

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
10684210 CANADA INC (MÉTRO MÉDIA/BEAUPORT EXPRESS/CHARLESBOURG EXPRESS)					
BC	3508125	2021-02-09	2021-02-09	Publication - Divers hebdo 10 février 2021 - Flexibus	\$9 217,02
BC	3521726	2021-05-10	2021-05-10	2021- Publicité pour formation sur le compostage domestique	\$2 194,00
BC	3530308	2021-07-05	2021-07-05	Collecte des résidus verts et des feuilles	\$14 713,00
BC	3531698	2021-07-13	2021-07-13	Campagne Québec Animée	\$7 458,00
BC	3553921	2021-11-25	2021-11-25	Communications journaux - Projet chauffage au bois	\$3 828,97
Facture	199113	2020-10-03	2021-01-08	PUBLICATION - CHARLESBOURG EXPRESSE, L'APPEL, L'ACTUEL ET COURRIER DE PORTNEUF 30 SEPTEMBRE 2020	\$4 398,92
Facture	199417	2020-10-10	2021-02-12	PUBLICATION - COURRIER DE PORNEUF-BEAUPORT ET QUÉBEC EXPRESS-LE JACQUES CARTIER LE 7 OCTOBRE 2020	\$3 821,77
Facture	205660	2021-03-06	2021-03-31	PUBLICATION - BEAUPORT EXPRESS LE 3 MARS 2021	\$2 038,51
Facture	209043	2021-05-08	2021-05-13	COLLECTE DES RESIDUS VERTS ET DES FEUILLES	\$2 038,51
Facture	209039	2021-05-08	2021-05-13	COLLECTE DES RESIDUS VERTS ET DES FEUILLES	\$2 239,71
Facture	210162	2021-05-29	2021-06-04	OMNIBUL CQNEL, CQ DLS ET CQCM	\$2 323,64

11158058 CANADA INC

BC	3503668	2021-01-11	2021-01-11	OTU - Aimant et chariot de levage 900lbs pour regards et puisards - J-F Turbide	\$2 145,00
BC	3515829	2021-03-30	2021-03-31	Récepteur RD-7100-DL et transmetteur RD-7K-T5	\$6 510,00
BC	3517453	2021-04-13	2021-04-13	Localisateur RD8100 PDL	\$6 430,00
BC	3529350	2021-06-28	2021-06-30	Acquisition appareil pour détection de fuite, marque DXmic	\$10 560,00
Facture	086333	2021-01-07	2021-01-12	ACCESSOIRES MACHINES LOCATION	\$2 558,19
Facture	087691	2021-06-08	2021-07-29	ROBINET PURGEUR DARLING B50 - VOIR CRÉDIT 087835	\$2 506,46
Facture	088760	2021-10-01	2021-12-13	DETECTEUR DE FUITES AVEC COFFRE	\$2 012,06

11355562 CANADA INC (POINTAGE-PRO)

BC	3536323	2021-08-17	2021-08-17	Tableau indicateur - Parc Lyonnais - Terrain de baseball	\$5 283,40
BC	3548646	2021-10-28	2021-10-28	Tableaux afficheurs des noms électroniques tableau indicateur - C.C. Michel-Labadie et console de remplacement	\$6 916,00
BC	3549931	2021-11-05	2021-11-05	Fourniture - Tableau indicateur - Parc de l'Apprenti-Sage - Terrain de balle	\$10 206,00

141273 CANADA INC (MONETTE EXPRESS QUÉBEC)

BC	3529348	2021-06-28	2021-06-30	2021 - Livraison, retrait et échanges de contenants à chargement avant	\$14 973,71
Entente	3503946	2021-01-12	2021-01-18	Services de déménagement et/ou installation du mobilier de bureau et panneaux acoustiques (61455) - Lot 4 - ExpoCité	\$24 250,00
Facture	68439	2021-03-09	2021-04-07	LOCATION DE 45 BAROUCHES DU 4 SEPTEMBRE 2020 AU 27 JANVIER 2021 - FX DROLET	\$4 469,08
Facture	68669	2021-03-26	2021-06-11	MANUTENTION - COLISÉE	\$2 319,92
Facture	70663	2021-10-15	2021-11-15	GARAGE SAULOIS - BAROUCHES	\$2 460,47

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
2321-2392 QUÉBEC INC (PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS)					
BC	3512658	2021-03-10	2021-03-10	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 1	\$19 375,00
BC	3512667	2021-03-10	2021-03-10	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 3	\$17 980,00
BC	3512733	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 4	\$8 250,00
BC	3512744	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 5	\$7 250,00
BC	3512746	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 6	\$20 962,00
BC	3512747	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 7	\$15 164,00
BC	3512750	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 8	\$2 235,00
BC	3512751	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 9	\$8 029,00
BC	3512754	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 11	\$11 875,00
BC	3512755	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 12	\$11 875,00
BC	3531661	2021-07-13	2021-07-13	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 4	\$15 375,00
BC	3531840	2021-07-13	2021-07-13	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 7	\$14 800,00
BC	3531855	2021-07-13	2021-07-13	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 9	\$6 600,00
BC	3531886	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 10	\$21 450,00
BC	3531905	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 11	\$17 150,00
BC	3531909	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 14	\$8 200,00
BC	3531980	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 19	\$24 600,00
BC	3531985	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 22	\$20 500,00
BC	3532029	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 29	\$13 500,00

2436-7583 QUÉBEC INC (FERTI SOL PLUS)

Facture	F243719	2021-01-01	2021-04-12	TRAVAUX D'ENTRETIEN D'ÉLAGAGE HORS ENTENTE	\$4 217,28
Facture	F251930	2021-05-13	2021-06-02	TRAVAUX DE RÉHABILITATION	\$3 854,54
Facture	F251927	2021-05-26	2021-06-17	ABATTAGE ET DESSOUCHAGE	\$3 111,35
Facture	F252477	2021-06-14	2021-06-18	TRAVAUX D'ÉMONDAGE À L'HEURE - 9 JUIN	\$2 263,57
Facture	F251987	2021-05-12	2021-07-06	ABATTAGE - 10 ET 11 MAI	\$4 346,06
Facture	F253122	2021-07-12	2021-08-03	TRANSPORT DE BOIS SUITE À ÉMONDAGE, ABATTAGE ORMES	\$4 252,36

2577311 ONTARIO INC (ARIES PRO SOLUTIONS)

BC	3529578	2021-06-29	2021-07-02	Système de production vidéo pour le Centre de glaces	\$12 314,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)

Facture	13129	2021-03-08	2021-03-16	RENCONTRE ANNUELLE YVON BUSSIERES	\$3 496,28
Facture	13208	2021-05-11	2021-05-13	RCA1VQ 425 10099 CARTONS	\$2 931,58
Facture	13273	2021-07-23	2021-09-14	INSTALLATION NOUVEAUX FEUX DE DENEIGEMENT	\$2 815,68

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3506591	2021-01-28	2021-01-28	INTERRUPTEUR DE PROXIMITE, N.C. AVEC RELAY DE PORTE A ROULEAUX, (POUR CAMION INCENDIE PIERCE)	\$2 294,70
BC	3508072	2021-02-08	2021-02-08	CATE - 06614 - Ballon Hendrickson (essieux arrière) - 2214570 - MD	\$2 307,50
BC	3528895	2021-06-23	2021-06-25	Travaux-main d'oeuvre-inspections et réparations des échelles portatives pliantes pour l'année 2021	\$12 859,80
BC	3532228	2021-07-15	2021-07-15	06614 BG pieces de suspension tak4 (pompier) 2450558	\$4 392,45
BC	3538252	2021-08-31	2021-08-31	06614 JL pieces de suspension tak4 2450558	\$2 415,95
BC	3542085	2021-09-23	2021-09-23	02670 bg master intake kit 2465198 cate	\$4 265,00
BC	3543344	2021-09-30	2021-09-30	13611 jfb radiateur avec update cate , remplacement du radiateur , pieces désuet , remplacer par un nouveau radiateur et kit de montage	\$15 282,23
BC	3543985	2021-10-04	2021-10-04	10609 - JFF - SWITCH 6 CONNECTION VERIN - 2467261	\$2 207,40
BC	3551236	2021-11-12	2021-11-12	CATE,ENS.JOINT ROTULE HAUT-BAS, AMORTISSEUR,LIAISON CONTROL POUR CONDUITE,BT-2511425,V-11626	\$5 109,25
BC	3552384	2021-11-17	2021-11-17	CATE,B.G.,PARE BRISE AVANT,BT-2509936,V-21612	\$2 669,13
BC	3558016	2021-12-13	2021-12-13	10609 - JL - PIED STEERING - 2467257	\$3 066,25
BC	3558087	2021-12-13	2021-12-13	13611 - JL - CABLE ECHELLE - 2479237	\$4 139,96
BC	3558255	2021-12-14	2021-12-14	CATE,BOITE ENGRENAGE CONDUITE MASTER SUR TIMMONIER,BT-2511425,V-11626	\$3 090,50
BC	3559259	2021-12-17	2021-12-17	CAT, dosing unit, 13611, 2563482	\$2 490,95
BC	3560262	2021-12-28	2021-12-28	CATE,B.G.,PARE BRISE AVANT,BT-2509936,V-21612	\$2 669,13
CA	109423	2021-07-28	2021-09-03	SPOCQ - achat de lame de scie aux diamants- demande de MarioTrudel	\$3 145,72

3100-7669 QUÉBEC INC (PRO KONTROL)

CA	Q-IN491623	2021-01-05	2021-01-18	RÉPARATION - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$2 159,09
Facture	Q-IN494857	2021-02-15	2021-02-24	SERPENTINS - 399 ST-JOSEPH	\$4 449,53
Facture	Q-IN507550	2021-09-07	2021-09-15	CHAUFFAGE - JB LAFRANCE	\$4 449,54

3W GIANT MART INC (SPORT DIRECT)

BC	3559815	2021-12-21	2021-12-21	Lance-balle (10) pour terrains de balle	\$20 044,55
----	---------	------------	------------	---	-------------

7762763 CANADA INC (LES ENTREPRISES KEPASC)

Facture	13866	2021-04-09	2021-04-20	TRAVAUX D'ARBORICULTURE EN BOISÉ - HORS CONTRAT	\$3 981,18
Facture	13860	2021-04-09	2021-04-20	TRAVAUX D'ARBORICULTURE AVEC NACELLE - SECTEUR J.THERRIEN	\$4 059,24
Facture	13829	2021-04-08	2021-04-20	TRAVAUX FRÊNES ET CCNQ	\$3 429,75
Facture	13844	2021-04-08	2021-04-20	TRAVAUX AVEC CHARGEUR POUR SITE CCNQ	\$2 097,14
Facture	13830	2021-04-08	2021-05-25	TRAVAUX QUARTIERS CENTRAUX - PROXIMITÉ RÉSEAU HYDRO QUÉBEC	\$3 828,84
Facture	13831	2021-04-08	2021-05-25	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - HORS ENTENTE	\$4 371,49
Facture	13847	2021-04-08	2021-05-25	TRAVAUX D'ABATTAGE PRÈS DU RÉSEAU D'HYDRO QUÉBEC AVEC NACELLE-CCNQ.	\$3 764,24
Facture	13833	2021-04-08	2021-05-25	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - HORS ENTENTE - AGRILE DU FRÊNE	\$3 845,48
Facture	13843	2021-04-08	2021-06-02	CHARGEMENT DE BOIS -CCNQ	\$3 973,54
Facture	13832	2021-04-08	2021-06-02	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - ÉLAGAGE HORS ENTENTE	\$2 654,12
Facture	13836	2021-04-08	2021-06-03	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SECTEUR DE BEAUCPORT - DU 15 AU 18	\$3 434,74
Facture	13837	2021-04-08	2021-06-07	TRAVAUX SUR FRÊNES - HYDRO	\$2 206,62
Facture	13849	2021-04-08	2021-06-07	TRAVAUX D'ÉLAGAGE AVEC CAMION CHARGEUR.	\$3 458,45
Facture	13834	2021-04-08	2021-06-10	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - QUARTIER LAIRET - RÉSEAU HYDRO EN PARTIE	\$3 689,58
Facture	13846	2021-04-08	2021-06-10	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SECTEUR DE JT	\$3 278,62
Facture	13839	2021-04-08	2021-06-10	TRAVAUX D'ABATTAGE SOUS RÉSEAU HYDRO QUÉBEC	\$3 374,82
Facture	13892	2021-04-09	2021-09-15	TRAVAUX D'ABATTAGE HORS ENTENTE	\$2 185,74

7816367 CANADA INC (KENNEDY PNEUS ET MÉCANIQUE)

BC	3555195	2021-12-01	2021-12-01	NEGEN - 4 pneus 20.5R25 - MF	\$10 883,40
BC	3556868	2021-12-09	2021-12-09	EST - 4 pneus 20.5R25	\$10 883,40

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

9003-2012 QUÉBEC INC (POMPES R FONTAINE)

BC	3503611	2021-01-11	2021-01-11	IMPULSEUR VORTEX 9 PO FONTE RECOUVERT DE TUNGSTENE, POMPE FONTAINE BLEU FBT	\$11 600,00
BC	3506825	2021-01-29	2021-01-29	IMPULSEUR VORTEX 9 PO FONTE RECOUVERT DE TUNGSTENE, POMPE FONTAINE BLEU FBT	\$5 800,00
BC	3511175	2021-03-01	2021-03-01	IMPULSEUR VORTEX 9 PO FONTE RECOUVERT DE TUNGSTENE, POMPE FONTAINE BLEU FBT	\$17 400,00
BC	3544300	2021-10-05	2021-10-05	ENSEMBLE DE REPARATION 15AM-SV31, POMPE FONTAINE BLEUE 360TY	\$8 795,00
BC	3554252	2021-11-26	2021-11-26	COUVERCLE D'ASPIRATION, POMPE FONTAINE BLEU FBT	\$3 510,00

9025-4616 QUÉBEC INC (BOURASSA BRODEUR BELLEMARE ET ASSOCIÉS)

BC	3509556	2021-02-17	2021-02-17	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-056-2020 Directeur de la Section eau et environnement	\$2 480,00
BC	3512331	2021-03-09	2021-03-09	Services professionnels - Évaluation psychométrique - contremaître aux équipements récréatifs et urbains (CADRR-013-2021)	\$3 720,00
BC	3517348	2021-04-13	2021-04-13	Services professionnels - Évaluation - CADRR-007-2021 Contremaître aqueduc, égout, voirie (TP)	\$2 480,00
BC	3521544	2021-05-07	2021-05-07	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-018-2021 Directeur section des magasin	\$2 070,00
BC	3521545	2021-05-07	2021-05-07	Services professionnels - Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRT-028-2021	\$8 475,00
BC	3523720	2021-05-21	2021-05-21	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-006-2021 Directeur de la Section de l'intervention communautaire	\$2 070,00
BC	3529196	2021-06-25	2021-06-25	Évaluation et rétroaction - Dir. de la Section des opérations (CADRR-023-2021)	\$2 480,00
BC	3531664	2021-07-13	2021-07-13	Évaluation psychométrique et rétroaction - Contremaître	\$3 985,00
BC	3542146	2021-09-23	2021-09-23	Évaluation psychométrique - Contremaître aqueduc, égout, voirie (CADRR-011-2021)	\$3 105,00
BC	3559645	2021-12-20	2021-12-20	Évaluation psychométrique - 4 CADRES	\$7 655,00

9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)

BC	3516011	2021-03-31	2021-03-31	Demande d'achat Caméra de thermographie FLIR E75 (78505-0101) - UTE QUEBEC	\$11 305,00
BC	3517449	2021-04-13	2021-04-13	ERE - SD - CALIBRATEUR DE BOUCLE PIECAL	\$2 014,20
BC	3522985	2021-05-18	2021-05-18	ESE - KM - MODULE DE PRESSION 0-30 PSI FLUKE 750P05	\$5 825,00
BC	3556328	2021-12-07	2021-12-07	CBMO - PLP - Équipement pour atelier électrique CBMO	\$7 895,00
Entente	3504471	2021-01-14	2021-01-14	Calibration d'équipement pour le Service du traitement des eaux (74616)	\$22 610,00

9045-1824 QUÉBEC INC (FORMULA TECH / CRÉAPUB DESIGN)

BC	3558256	2021-12-14	2021-12-14	Aimants de frigo en 8 lots	\$5 387,04
Entente	3511585	2021-03-03	2021-03-03	Tuques et casquettes avec logo Ville de Québec	\$16 928,00
Facture	100150	2021-10-05	2021-10-15	TUQUE	\$4 311,56
Facture	100478	2021-11-04	2021-11-08	POLOS	\$4 606,87
Facture	100653	2021-11-23	2021-11-29	PROGRAMMATION DE BRODERIE 2 LOGOS	\$2 282,25

9069-4654 QUÉBEC INC (SUPERVAC 2000)

BC	3555771	2021-12-03	2021-12-03	HSC - 09643 - Kit pour le tendeur du gros rouleau orange - 2510960 - CC	\$2 364,33
CA	16133	2021-09-03	2021-09-17	COUVERTS AVEC CAOUTCHOUC ANTI-BRUIITS	\$2 511,57
Facture	16006	2021-07-01	2021-08-20	20663 JFB - FOURNITURE ET INSTALLATION COURROIE NEUVE DE LA POMPE VACUUM	\$3 754,77

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

9111-0767 QUÉBEC INC (THERMO-ÉNERGIE)

BC	3505321	2021-01-21	2021-01-21	Afficheurs pour les détecteurs de flamme des brûleurs du four 4	\$7 375,00
BC	3506726	2021-01-29	2021-01-29	UTE Beauport & Charlesbourg - Interrupteur de débit FS6-3/4 (FLOW SWITCH 3/4 NPT)	\$2 036,00
BC	3546568	2021-10-19	2021-10-19	Fournir et installer une bride neuve en acier inox 304 avec option volet de cheminée automatique - Facture 042588	\$8 500,00
Entente	3543562	2021-09-30	2021-10-01	Inspection et réparation de brûleurs au propane sur des unités d'asphalte chauffée installées sur des camions lourds et remorques	\$20 000,00
CA	041582	2021-03-30	2021-04-26	Travaux sur chaudière	\$3 597,00
Facture	042724	2021-10-18	2021-11-18	FOURNIR ET INSTALLER BRIDE NEUVE EN ACIER INOX AVEC OPTION VOLET DE CHEMINÉE AUTOMATIQUE - 105 HB	\$4 886,44

9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO / TRANSPORT FRANCOIS DORVAL)

Facture	94758	2021-11-30	2021-12-08	RETOUR PLEXIGLASS ONTARIO	\$3 449,25
---------	-------	------------	------------	---------------------------	------------

9158-0720 QUÉBEC INC (CHAMPAGNE ET FRÈRE / LES ÉQUIPEMENTS CHAMPAGNE)

CA	1093	2021-01-08	2021-02-18	SD - PLATE-FORME POUR CAMION F-150, F250 ET F350 AVEC BOITE 8'	\$4 455,28
----	------	------------	------------	--	------------

9163-5128 QUÉBEC INC (GESTION RÉCRÉATIF DE LA CAPITALE/ SOLUTIONS MBG)

BC	3517369	2021-04-13	2021-04-13	Nettoyage printanier de toutes les surfaces gazonnées sur le site d'Exposité	\$12 995,00
BC	3536848	2021-08-20	2021-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ Dossier 52722 LOT 1	\$12 542,00
BC	3536849	2021-08-20	2021-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO52722 LOT 2	\$9 349,44
Facture	7878	2020-06-29	2021-03-30	LAVAGE À PRESSION PLACE PUBLIQUE DEVANT HOTEL DE VILLE	\$4 972,67
Facture	9589	2021-06-16	2021-06-23	NETTOYAGE DE 71 LUMINAIRES	\$3 959,17
Facture	9751	2021-07-15	2021-07-28	ENTREPOSAGE D'AFFICHE D'EXPOSITION	\$2 552,45
Facture	10457	2021-10-30	2021-11-09	NETTOYAGE LUMINAIRES PLACE HÔTEL-DE-VILLE	\$4 995,00
Facture	10670	2021-11-30	2021-12-13	DEMENAGEMENT STRUCTURE EXPO	\$4 337,44

9196-5095 QUÉBEC INC (ARBORETUM EXPERTS / DÉCORATIONS EXPERTS)

BC	3541940	2021-09-23	2021-09-23	Décorations festives (Place d'Armes/DPE 76344 LOT 1	\$17 992,00
BC	3541946	2021-09-23	2021-09-23	Décorations festives (Place d'Youville et Palais Montcalm) /DPE 76344 LOT 2	\$14 465,48
BC	3541953	2021-09-23	2021-09-23	Décorations festives(Parvis, parc Durocher, parc Langelier et Teer-plein central Honoré-Mercier/DPE 76344 LOT 3	\$11 484,50
BC	3548080	2021-10-26	2021-10-26	Achat, installation et désinstallation de sapins et bouleaux illuminés - Place de l'Hôtel de Ville 2021	\$7 551,00
BC	3548085	2021-10-26	2021-10-26	Installation et désinstallation de lumières dans les arbres - Hôtel de Ville 2021	\$17 934,00
BC	3554133	2021-11-25	2021-11-25	Installation de décoration lumineuses - Îlot de verdure Saint-Émile l'avenue Lapierre	\$5 895,00

9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)

BC	3526614	2021-06-09	2021-06-09	Bottes de combat	\$11 564,66
----	---------	------------	------------	------------------	-------------

9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)

BC	3544255	2021-10-05	2021-10-05	Location de la salle 10 à l'ExpoCité - 14 et 15 septembre 2021	\$3 230,00
BC	3559453	2021-12-17	2021-12-17	Location de salles et service de traiteur - Comités d'évaluation	\$16 761,75
Facture	01555	2021-04-08	2021-05-04	SERVIE DE TRAITEUR	\$2 860,07

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

9263-0995 QUEBEC INC (COACHING LEITMOTIV)

BC	3509715	2021-02-18	2021-02-18	Services professionnels - Accompagnement - Coaching professionnel	\$9 200,00
BC	3554039	2021-11-25	2021-11-25	Services professionnels - Accompagnement en coaching professionnel de gestion	\$9 200,00
Facture	F-21512	2021-11-24	2021-11-25	ACCOMPAGNEMENT EN COACHING PROFESSIONNEL DE GESTION	\$3 909,15

9300-4901 QUEBEC INC (MCKINNON MULTI-SERVICES / MCKINNON SÉCURITÉ)

BC	3507883	2021-02-05	2021-02-05	Gestion de parcs de stationnement (Sécurité)	\$21 052,50
BC	3512928	2021-03-11	2021-03-15	Gestion des parcs de stationnements	\$18 445,00
BC	3525848	2021-06-04	2021-06-04	Service de signaleurs routiers à l'écocentre Val-Bélair	\$22 735,63
BC	3529585	2021-06-29	2021-07-02	SPCIQ - service de surveillance avec agent(à l'heure) pour un camion incendie positionne au 909 boul. pie-xii pour la durée des travaux sur le pont Pierre Laporte	\$3 045,00
BC	3531507	2021-07-12	2021-07-12	Signaleur routier (du lundi au dimanche)	\$13 790,00
BC	3550055	2021-11-05	2021-11-05	CRMO - Banque d'heure pour un signaleur routier au chantier pour 10 semaine. Voir note au fournisseur pour inclusions.	\$21 700,00
Facture	FACT15678	2021-07-01	2021-10-01	LOCATION SIGNALISATION JUIN - JEAN-TALON	\$3 564,23
Facture	FACT15679	2021-07-10	2021-10-01	LOCATION SIGNALISATION JUILLET - JEAN-TALON	\$4 323,06
Facture	FACT15784	2021-07-01	2021-10-01	LOCATION SIGNALISATION JUILLET - HENRI-BOURASSA	\$2 319,63
Facture	FACT17563	2021-10-16	2021-12-13	LOCATION SIGNALISATION	\$2 282,25

9342-6146 QUÉBEC INC (GID DESIGN INDUSTRIEL / TWIST PRODUCTION)

BC	3550511	2021-11-09	2021-11-09	Acquisition - Mobilier piscines extérieures	\$18 412,00
BC	3554116	2021-11-25	2021-11-25	Fourniture de bacs à fleurs en plastique (50) 2021	\$19 900,00
BC	3557494	2021-12-10	2021-12-10	Achat de pots horticoles (modèle Tera) - Décorations festives	\$8 838,00
Facture	CAN13805	2021-05-31	2021-09-20	1235 MONTMORENCY - VASQUE URBAINE	\$4 772,61
Facture	CAN14907	2021-10-29	2021-11-25	SOLIS CHAISE LONGUE, BLANC NEIGE	\$4 828,95

9347-5754 QUÉBEC INC (MONO-LINO INC)

BC	3531241	2021-07-09	2021-07-09	Pavoisement rue Dorchester - Fabrication et impression de panneaux de Mesh pour le chantier routier_BPRSTC	\$5 787,69
Facture	004679	2021-01-28	2021-02-03	24 IMPRESSIONS SUR ALUPANEL 1/8	\$2 179,93
Facture	004815	2021-04-02	2021-04-13	IMPRESSIIONS 24 ALUPANELS	\$2 179,93
Facture	004917	2021-04-30	2021-05-10	24 VISUELS - MANIF ART	\$2 152,33
Facture	004937	2021-05-20	2021-05-25	2300 AUTOCOLLANTS - RÉSIDUS ALIMENTAIRES	\$2 295,36
Facture	004997	2021-05-31	2021-06-07	IMPRESSIION DE 24 ALUPANEL	\$2 179,93
Facture	004972	2021-05-26	2021-06-10	AUTOCOLLANTS PLACE ÉPHÉMÈRE	\$4 999,00
Facture	005049	2021-06-17	2021-06-17	200 COROPLASTES - ZONE DE PROTECTION DE L'ARBRE	\$3 794,18
Facture	005072	2021-06-30	2021-07-13	VIRÉE DES POMPIERS- IMPRESSION DE PANNEAU	\$2 909,45
Facture	005151	2021-08-17	2021-09-20	IMPRESSIION 20X20 PIED MAP MONDE AVEC INSTALLATION	\$4 980,72
Facture	005441	2021-10-31	2021-11-22	IMPRESSIION DE 24 PANNEAUX	\$2 179,93
Facture	005506	2021-11-24	2021-11-29	IMPRESSIION ET INSTALLATION PANNEAUX	\$3 225,05
Facture	005523	2021-11-30	2021-12-06	IMPRESSIIONS DE 24 PANNEAUX	\$2 455,87
Facture	005521	2021-11-30	2021-12-06	24 IMPRESSIIONS ALUPANEL	\$2 248,91

9371-2065 QUÉBEC INC (DUO DESIGN)

BC	3511160	2021-03-01	2021-03-01	Plans et devis, suivi construction - Terrain du 70 de la Falaise-Verte - Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles	\$7 650,00
----	---------	------------	------------	--	------------

9371-2222 QUÉBEC INC (GROUPE NOËL)

Facture	G000764	2021-01-25	2021-02-24	TRAVAUX RÉFRIGÉRATION - ARPIDROME	\$2 324,79
---------	---------	------------	------------	-----------------------------------	------------

9411-8296 QUÉBEC INC (ALU MC3)

BC	3519067	2021-04-22	2021-04-22	Achat de matériel d'éclairage standard (PEP200672) - 75012 - Lot 4	\$3 750,00
----	---------	------------	------------	--	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ABBE QUÉBEC INC (ABBE PLASTIQUE)

CA	6806	2021-02-16	2021-02-25	LENTILLES	\$2 724,91
CA	6827	2021-02-24	2021-03-08	DEMI-LUME POUR ANDRÉ ACCESSOIRE SUR CONDUITE DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES (24 SUPPORT EN FLAT ACIER 3/8" X 1 1/2")	\$2 345,49
CA	6876	2021-03-23	2021-03-30	LENTILLES	\$2 724,91
CA	6997	2021-06-08	2021-06-16	CROCHETS AVEC POIGNÉE RONDE POUR SOULEVER COUVERCLE DE REGARD	\$2 184,53
CA	7193	2021-11-23	2021-12-07	POIGNÉE POUR CLÉS DE VANNE - 5 PIEDS	\$2 276,51

ABC RÉCRÉATION QUÉBEC INC (ABC RÉCRÉATION)

BC	3530949	2021-07-08	2021-07-08	Parc des Brumes - Structures de jeux	\$21 155,00
BC	3554981	2021-11-30	2021-11-30	Remplacement de pièce sur une section d'un module de jeu	\$5 366,53

AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC

BC	3519086	2021-04-22	2021-04-22	Antenne GNSS Leica Viva GS16	\$17 100,56
BC	3546457	2021-10-18	2021-10-18	Antenne GNSS Leica Viva GS16	\$17 291,06
BC	3546671	2021-10-19	2021-10-19	Ensemble Station Totale Leica TS10 5" R500	\$14 240,00
CA	80285	2021-03-11	2021-03-24	ACHAT DE DEUX NIVEAUX LASER ROTATIFS	\$2 107,72
CA	81000	2021-03-26	2021-04-21	DÉTECTEUR DE MÉTAL POUR 2 CAMIONS LOCATION (PLAINTÉ-CHANTIER)	\$2 103,75
CA	82953	2021-05-12	2021-05-19	Réparation CS-20	\$2 689,96
Facture	88621	2021-09-28	2021-12-08	PIÈCES D'ÉQUIPEMENT POUR L'ARPENTAGE	\$2 930,71
Facture	Q-CAR/2021/1526	2021-11-22	2021-12-10	DETECTEURS DE MÉTAL	\$2 652,13

ACCÈS BRANDSAFWAY INC (ALUMASAFWAY)

BC	3507719	2021-02-05	2021-02-05	Inspection et réparation attaches des poutres du clocher - Bibliothèque Monique Corriveau B0849	\$2 695,00
BC	3507725	2021-02-05	2021-02-05	Plans-attestation-Inspection de nouvelles lignes de vie - Palais Montcalm B0702	\$7 412,00
BC	3530314	2021-07-05	2021-07-05	Ingénierie pour oeuvres suspendues	\$3 400,00
BC	3544265	2021-10-05	2021-10-05	Espace 400e - Sécurité des installations	\$5 145,00
BC	3544271	2021-10-05	2021-10-05	INSPECTION DES SYSTÈMES D'ANCRAGES AU TOIT	\$16 615,00
BC	3545428	2021-10-13	2021-10-14	2021 - Frais de location mensuels - rampe de 60 pieds (1er novembre au 31 décembre)	\$9 969,00
Facture	RT47061	2020-12-21	2021-01-20	LOCATION ÉQUIPEMENT - STADE CANAC	\$3 852,24
Facture	RT47484	2021-01-19	2021-01-25	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 22/12 AU 18/01 - STADE CANAC	\$3 852,24
Facture	RT48856	2021-03-16	2021-03-24	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 16/02 AU 15/03 - STADE CANAC	\$3 566,47
Facture	RT49544	2021-04-13	2021-04-22	LOCATION ÉQUIPEMENT - STADE CANAC	\$3 566,47
Facture	RT48166	2021-02-16	2021-06-08	ÉCHAFFAUDAGE - ÉTAIEMENT - STADE CANAC (B0588)	\$3 933,70
Facture	RT50762	2021-05-27	2021-07-29	STADE CANAC - RÉFECTION DE DALLE	\$2 029,77

ACCESSOIRES OUTILLAGE LTÉE

BC	3508631	2021-02-11	2021-02-11	Ouest pièce de balai bucher # 18729 saisonnier	\$2 107,99
BC	3543965	2021-10-04	2021-10-04	18757 - LP - POMPE A L'EAU - 2473386	\$3 393,50
BC	3547640	2021-10-25	2021-10-25	SEGMENTS DE BROSSE DE CANIVEAUX, 4 SEGMENTS DE PLASTIQUES FORMANT 1 BROSSE DE 25" O.D., TREMPES A L'HUILE ET NORMALISES POUR BALAIS DE MARQUE "ELGIN PELICAN " EN CONFORMITE AVEC LA CLAUSE TECHNIQUE (A-4) DE L'A.O. DE LA VILLE DE QUEBEC	\$2 764,80

ACE ACCENT CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES INC

BC	3536619	2021-08-18	2021-08-18	Projet-pilote INFOBITE-GPS module compatible avec leurs consoles	\$21 380,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ACIER AGF INC

Facture	RT45457	2020-10-27	2021-03-04	LOCATION ÉQUIPEMENT - STADE CANAC	\$3 852,24
Facture	QC-0000132782	2021-09-30	2021-11-08	STADE CANAC - ARMATURE	\$4 667,99
Facture	QC-0000132783	2021-09-30	2021-11-29	STADE CANAC - TRAVAUX	\$4 667,99
Facture	QC-0000131349	2021-08-31	2021-12-10	STADE CANAC - ACIER	\$2 604,18

ACIER PICARD INC

BC	3510554	2021-02-24	2021-02-24	Ouest commande de fer et aluminium département soudure du 715 de lestres	\$3 126,71
BC	3519064	2021-04-22	2021-04-22	Ouest acier pour la soudure du 715 Yvan Roy	\$2 122,63
BC	3527900	2021-06-17	2021-06-17	Ouest commande de fer pour la soudure du 715	\$2 623,19
BC	3545772	2021-10-14	2021-10-14	ESE - JD - BARREAUX D'ECHELLE 3 TROUS, ACIER INOX, 5PI	\$6 121,50
BC	3553519	2021-11-23	2021-11-23	CATE,L.G.,COMMANDE ACIER,BT-1757434	\$7 928,49
BC	3559090	2021-12-16	2021-12-16	CATE,L.G.,COMMANDE ACIER,BT-1757432	\$4 014,00
CA	1639900	2021-10-29	2021-11-04	Acier pour fabrication de pines de coffrage pour béton	\$2 677,59

ACKLANDS-GRAINGER INC

BC	3525604	2021-06-03	2021-06-03	MOUSSE CLASSE A HI-COMBAT	\$11 399,98
BC	3542150	2021-09-23	2021-09-23	MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET SERIE 6000, AVEC VISIERE EN POLYCARBONATE, CONCEPT A DOUBLES FILTRES,ZONE DE TRANSMISSION VOCALE,UTILISER AVEC LES FILTRES DE SERIE 2000,6000,7093,FILTRES CONTRE DIVERS GAZ VAPEUR , HOMOLOGUE NIOSH	\$2 382,44
BC	3553103	2021-11-22	2021-11-23	loisir- 25 palette anti-déversement produit aquatique	\$10 287,75
CA	9782711098	2021-01-29	2021-02-15	ASPIRATEUR À L'AIR	\$2 238,60
CA	9782742150	2021-02-03	2021-02-16	RÉFRIGÉRATION - ARÉNA PATRICK-POULIN	\$3 311,21
CA	9782763503	2021-02-09	2021-02-16	RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DUBERGER	\$2 816,88
CA	9894933572	2021-05-18	2021-05-27	Scie circulaire, Escabeaux, armoire	\$3 324,02
CA	9894933358	2021-05-18	2021-06-08	OUTIL - 5548 ST-JACQUES	\$4 959,38
CA	9938396216	2021-07-09	2021-07-16	OUTIL - 5548 ST-JACQUES	\$4 038,82
CA	9030106109	2021-09-14	2021-09-23	SOULÈVE-COUVERCLE (OUTIL LÈVE REGARD AVEC AIMANT)	\$2 471,37
CA	9030166244	2021-09-16	2021-10-01	Armoires (2x) et tablettes pour produits inflammables	\$3 945,48
CA	9058592347	2021-09-24	2021-10-12	DÉTECTEUR DE GAZ	\$2 436,53
CA	6524399551	2021-09-30	2021-10-22	ventilation - 5548 saint-jacques	\$4 161,85
CA	9058615908	2021-10-12	2021-11-15	Centre de Glaces - Réfrigération	\$4 512,87
CA	9112581104	2021-11-11	2021-11-19	Protecteur oreille - Ctr service Montmorency	\$3 024,34
CA	9128021251	2021-11-30	2021-12-08	Réfrigération - Centre de glaces Intact Assurance / Centre sportif de Sainte-Foy	\$3 095,18
Facture	9925252026	2021-06-08	2021-06-23	VQ-8094 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 351,74
Facture	9963990495	2021-07-15	2021-07-29	VQ-8233 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 351,74
Facture	9092501957	2021-10-27	2021-11-16	ACHAT DE COQUILLES DE SÉCURITÉ - MARC SIMONEAU	\$2 723,14
Facture	9110443935	2021-11-05	2021-11-26	VQ-8712 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 319,76

ACOUSTI-PLUS INC

BC	3543576	2021-09-30	2021-10-01	MATÉRIAUX POUR PLAFONDS SUSPENDUS - CENTRE CLAUDE ALLARD B0052	\$5 388,68
CA	18024566	2020-12-07	2021-01-15	1235 Montmorency - Matériaux	\$2 678,25
CA	18024838	2021-02-04	2021-02-11	Acousti-Plus	\$3 129,12
CA	253787	2021-03-09	2021-03-17	Station pompage des 3 saults	\$2 065,65
CA	256061	2021-05-31	2021-06-21	François-Borgia - Portes	\$2 994,15
CA	256112	2021-06-01	2021-06-21	Aréna Marcel-Bédard Portes	\$4 520,25
CA	256531	2021-06-15	2021-06-21	1235 Montmorency - Aménagement	\$2 173,63
CA	256081	2021-05-31	2021-06-23	Centre comm. des Chutes - Porte et cadre	\$4 136,80
CA	256081B	2021-06-01	2021-06-28	MATÉRIAUX ET STRUCTURES USINÉS	\$4 136,20
CA	259833	2021-10-21	2021-10-28	gypse - centre saint-louis de france	\$2 195,64
CA	261183	2021-12-03	2021-12-09	Patro Charlesbourg - Portes	\$3 278,01
Facture	252256	2021-01-12	2021-01-21	MATÉRIAUX - CHALET FALAISE	\$4 974,45

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ADEMCO III LTD

CA	VP20MB01	2021-03-08	2021-03-18	MGR. MARCOUX, CAMÉRA	\$2 081,51
CA	YJ40PR01	2021-07-02	2021-07-15	50 M-I, SYS. ALARME	\$2 392,86
CA	BB5BBD02	2021-08-10	2021-08-17	CAMÉRAS - UTE STE-FOY	\$3 049,68

ADF DIESEL QUÉBEC INC

BC	3512325	2021-03-09	2021-03-09	11793 - NM - POMPE HYDRAULIQUE - 2261483	\$8 891,26
BC	3515799	2021-03-30	2021-03-30	15758 - JT - KIT CLUTCH - 2325568	\$4 150,00
BC	3515909	2021-03-31	2021-03-31	14795 - NM - AMORTISSEUR - 2326682	\$2 959,04
BC	3516894	2021-04-08	2021-04-08	CATE - 11600 - DPF Complet - 2272961 - DR	\$7 197,06
BC	3517266	2021-04-12	2021-04-12	CATE - 10502 - Job DPF - 2362364 - PL	\$4 364,71
BC	3524824	2021-05-31	2021-05-31	11966 - RD - TURBO - 2387589	\$2 025,00
BC	3528327	2021-06-21	2021-06-21	Ouest ECM de moteur perkins arrosoir # 09680 Fred Hébert	\$3 641,60
BC	3532343	2021-07-15	2021-07-15	6 X INJECTEUR AVEC TEST (N.G 09500 2465060)	\$3 030,00
BC	3534427	2021-07-30	2021-07-30	Ouest priming pompe de démarrage moteur perkins arrosoir # 09680	\$2 562,25
BC	3559021	2021-12-16	2021-12-16	CATE,N.G., POMPE INJECTION,BT-2546914,V-07660	\$2 500,00

A.D. METAL ARTISANAL INC

BC	3518115	2021-04-16	2021-04-16	Plaque en acier - Facture 27921	\$4 461,00
BC	3518628	2021-04-20	2021-04-20	Plaque avec trou au centre, pour réparation des puisards dans les rues	\$5 040,00
CA	11590	2021-01-29	2021-02-10	PLAQUE D'ACIER REGARD D'ÉGOUT	\$2 176,48
CA	29194	2021-09-15	2021-09-22	RÉPARATION DE REGARD PLUVIAL ET SANITAIRE (PLAQUES D'ACIER)	\$5 000,00
Facture	27365	2021-01-13	2021-02-12	FEUILLES + PLAQUES D'ALUMINIUM DE SÉCURITÉ POUR TRAPPES DE VANNE	\$2 073,00
Facture	13487	2021-09-23	2021-10-26	ALUMINIUM POUR LE 105 HB	\$3 331,98
Facture	29926	2021-11-22	2021-12-02	TUYAU INOX POUR LE 2850 EINSTEIN, PORTE A	\$3 423,96

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC

BC	3527222	2021-06-14	2021-06-14	Préparation des plans et devis pour entrepreneur en lien avec la portion des quais sur les terrains de la Ville de Québec adjacents à Espace 400e	\$5 500,00
----	---------	------------	------------	---	------------

ADRÉNALINE SPORTS INC (ADRÉNALINE SPORTS EXTRÊMES)

BC	3550228	2021-11-08	2021-11-08	Acquisition de véhicule tout terrain	\$21 844,77
CA	AQG491	2021-12-03	2021-12-10	Achat Génératrice Honda EU3000 pour Béton	\$3 091,68

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (REVENU QUÉBEC)

BC	3507196	2021-02-02	2021-02-02	Enveloppes, impression, pliage	\$6 758,79
Entente	3515588	2021-03-29	2021-03-30	Services d'impression	\$4 600,00

AGENCES W PELLETIER (1980) INC (LES AGENCES R CANTIN / APA)

BC	3554270	2021-11-26	2021-11-26	Achat d'une machine à clés MEDECO - Entretien spécialisé, 1235 Montmorency	\$10 350,00
CA	2646780-00	2021-03-17	2021-04-22	PORTES ET FOUNTURES	\$2 109,79
CA	2654195-00	2021-06-14	2021-07-08	ACC. PORTE - MICHEL LABADIE	\$4 081,61
CA	2659527-00	2021-08-25	2021-09-17	PORTES - LAURENCE PERRON	\$2 204,36

AGIRO (ASS PROTECTION ENVIRONNEMENT LAC SAINT-CHARLES ET DES MARAIS DU NORD)

BC	3528140	2021-06-18	2021-06-18	S.P. Systèmes végétalisés de GEP	\$24 000,00
BC	3529058	2021-06-25	2021-06-25	Entretien et inspection au Marais Bellevue	\$7 000,00
BC	3548890	2021-11-01	2021-11-02	Recherche amélioration pour corriger la problématique de trop-plein au Marais Bellevue	\$6 600,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

AGUEDA ITURBE-KENNEDY

BC	3519959	2021-04-28	2021-04-28	Services professionnels - Études patrimoniales pour le Projet du tramway de Québec	\$23 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC

CA	72541	2021-03-29	2021-04-14	HUMIDIFICATEUR - 380 CHABOT B0153	\$2 414,48
CA	75047	2021-11-04	2021-11-29	Palais Montcalm - Chauffage	\$2 162,68
Facture	86885	2021-03-23	2021-04-07	HUMIDIFICATEUR - CENTRE FERNAND DUFOUR	\$2 414,48
Facture	88820	2021-10-06	2021-11-09	PIÈCES HUMIDIFICATEUR - 3100 BLAISE-PASCAL	\$4 730,07

AIR LIQUIDE CANADA INC

Entente	3516915	2021-04-08	2021-04-27	Fourniture de gaz de soudage (49182) - Lot 1 - Gaz de soudage	\$12 270,94
Entente	3516917	2021-04-08	2021-04-27	Fourniture de gaz spéciaux (49182) - Lot 2 - Gaz spéciaux	\$23 453,38
CA	73657261	2021-11-18	2021-12-10	ÉQUIPEMENT LABORATOIRE	\$3 422,52
Facture	72647710	2021-03-17	2021-04-01	POSTE A SOUDER A HAUTE FRÉQUENCE	\$2 091,22

ALIA CONSEIL INC

BC	3550502	2021-11-09	2021-11-09	Services professionnels - Parcours de formation des aspirants cimentiers	\$21 236,25
----	---------	------------	------------	--	-------------

ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC (CWA MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ / LA CIE WILFRID ALLEN)

Facture	036963	2021-02-08	2021-04-01	TECHNICIEN+TRANSPORT	\$2 299,37
---------	--------	------------	------------	----------------------	------------

ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC

BC	3550054	2021-11-05	2021-11-05	Campagne nationale de recrutement et de valorisation pour les besoins de main-d'oeuvre pour la saison hivernale 21-22	\$13 832,84
BC	3550716	2021-11-10	2021-11-10	Campagne motoneige Alliance 2021-2022	\$10 700,00
BC	3555508	2021-12-02	2021-12-03	Projet collectif ski 2021-2022	\$20 000,00
BC	3560040	2021-12-22	2021-12-22	Campagne Escapade urbaine 2021-2022 hors-Québec	\$12 500,00
Facture	401165	2021-06-30	2021-07-21	DISTRIBUTION DES GUIDES ET BROCHURES TOURISTIQUES 2021	\$3 612,63

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC

BC	3535941	2021-08-12	2021-08-17	Petits électroménagers pour le Centre de glaces	\$3 674,93
CA	19-0003453	2020-12-15	2021-01-07	CA16616 - 2 FRIGOS 18 PI CU	\$2 391,48
CA	19-0003470	2020-12-16	2021-01-07	CA16630 - 2 LAVEUSES 2 SÉCHEUSES	\$4 472,49
CA	35-0530373	2021-09-23	2021-11-23	CA23819 - FAUTEUILS BERCANTS INCLINABLES	\$4 097,67
CA	02-2200387	2021-11-25	2021-12-02	ACHAT FOUR POUR REMPLACEMENT MAISON BELLE-EAU	\$2 644,41
CA	19-0006615	2021-12-01	2021-12-10	CA25548 - LAVEUSE SÉCHEUSE	\$4 449,56

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC					
BC	3512199	2021-03-08	2021-03-08	Évaluation des compétences - CADRR-060-2020 Directeur adjoint SPVQ	\$9 150,00
BC	3517349	2021-04-13	2021-04-13	Services professionnels - Évaluation des compétences - CADRR-016-2021 Directeur de la Division du patrimoine	\$2 150,00
BC	3523718	2021-05-21	2021-05-21	Services professionnels - Évaluation des compétences - CADRR-021-2021 Directeur de la Section des lieux culturels et art public	\$2 150,00
BC	3532498	2021-07-16	2021-07-16	Coaching C. Tremblay	\$6 825,00
BC	3536388	2021-08-17	2021-08-23	Évaluation des compétences - POMPR-006-2021 Chef de peloton	\$13 500,00
BC	3542148	2021-09-23	2021-09-23	Évaluation des compétences en gestion - CADRT-028-2021	\$4 050,00
BC	3548934	2021-11-01	2021-11-01	Évaluation des compétences - CADRT-046-2021	\$4 500,00
BC	3553190	2021-11-22	2021-11-22	Évaluation des compétences en gestion - pour différents corps d'emploi	\$8 200,00
BC	3557747	2021-12-13	2021-12-13	Formation - Gestion organisationnelle - Directeur - Service des approvisionnements	\$5 250,00
Facture	059092	2020-12-17	2021-01-08	ÉVALUATION DES COMPÉTENCES POUR UN POSTE (GENEVIÈVE MARTIN)	\$2 759,40
Facture	059093	2020-12-17	2021-01-19	ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN GESTION (SÉBASTIEN MILTON)	\$2 471,96
Facture	058463	2020-06-30	2021-02-10	MANDAT DE COACHING QDT2263 POUR MARTIN BOUCHARD (2DE3)	\$3 257,64
Facture	059526	2021-03-30	2021-04-06	ÉVALUATION DE COMPÉTENCES	\$2 529,45
Facture	059782	2021-05-24	2021-06-02	MANDAT DE COACHING QDT2263	\$3 257,62
Facture	60045	2021-07-20	2021-09-28	ÉVALUATION DES COMPÉTENCES	\$2 471,96

ANGLOCOM INC

Entente	3503923	2021-01-12	2021-01-12	Traduction de documents administratifs et promotionnels pour l'Office du tourisme de Québec	\$21 743,86
Facture	85727	2021-04-30	2021-06-04	TRADUCTION	\$3 202,05
Facture	87783	2021-12-10	2021-12-13	TRADUCTION	\$3 391,76

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3504735	2021-01-15	2021-01-15	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$4 328,50
BC	3508208	2021-02-09	2021-02-09	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$3 000,00
BC	3510130	2021-02-22	2021-02-22	INJECTEUR INDUSTRIEL RENFORCE UPoE GIGABIT 60 WATTS	\$2 648,00
BC	3511034	2021-02-26	2021-03-01	CONTROLEUR RBMS, 1 CABLES D'ALIMENTATION, 1 CABLE RESEAU CAT5-7, 1 CABLE USB, 4 SONDES BS3B-12-4-EQ, 4 CABLES RESEAUX POUR LA CONNEXION DES SONDES (MODELE PBT-RBMS PLUS-12-4-4)	\$18 600,00
BC	3511861	2021-03-04	2021-03-04	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$4 000,00
BC	3514394	2021-03-22	2021-03-22	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$4 000,00
BC	3516415	2021-04-06	2021-04-06	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$4 000,00
BC	3517033	2021-04-09	2021-04-09	FICHE DE CONNECTEUR TYPE N, MALE, DROIT, A SERTIR POUR FIL LMR-240, 50 OHM	\$2 178,75
BC	3518237	2021-04-16	2021-04-16	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$4 000,00
BC	3521597	2021-05-07	2021-05-07	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$12 000,00
BC	3524739	2021-05-28	2021-05-28	BOITIER DE TERMINAISON (POUR FIBRE OPTIQUE DE 6 PORTS SC MONOMODE)	\$3 888,00
BC	3525756	2021-06-03	2021-06-04	FIL D'ALIMENTATION DE 18 CONDUCTEURS (1 X #12, 17 X #16) TORONNES, IMSA 19-1, CODE DE COULEUR (EN ROULEAU DE 300M)	\$13 825,00
BC	3537019	2021-08-23	2021-08-23	FIL, 2, TORONNE, NOIR, RW90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300M)	\$3 900,00
BC	3543057	2021-09-29	2021-09-29	FIL, 10, TORONNE, BLANC, RW90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300M)	\$4 125,00
BC	3551073	2021-11-11	2021-11-11	FIL, 4, TORONNE, ROUGE, RW90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300 M)	\$7 432,50
BC	3552764	2021-11-18	2021-11-18	FIL DE RESEAU POUR, UTILISATION EXTERIEUR, (POUR CAMERA DE CIRCULATION)	\$2 800,00
BC	3552846	2021-11-19	2021-11-19	Câble teck 10/2 cond - 7TF-100AJ	\$2 742,00
BC	3553176	2021-11-22	2021-11-22	CABLE D'ALIMENTATION POUR CAMERA TYPE STOOV,3 CONDUCTEURS,CALIBRE #16 AWG,TORONNES,RESISTANT AU UV,-50 °C A 105 °C,600V,CSA.	\$2 806,00
CA	Q00541H2	2020-11-23	2021-01-22	Caméras	\$4 594,61
CA	79T071753	2021-01-04	2021-03-29	Caméras	\$4 513,88
CA	282870 - 769282994 - 76928	2021-06-22	2021-08-17	FIL RWV-90	\$2 897,37
Facture	769282583	2021-05-06	2021-05-20	VQ-7945 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 402,06
Facture	769282917	2021-05-20	2021-05-31	CONNECTEURS TYPE N	\$2 505,02
Facture	769281139	2021-03-02	2021-06-15	PIÈCES ÉLECTRONIQUES	\$2 173,03
Facture	769283408	2021-06-10	2021-06-29	BLACK REEL 5NF4 1K - POUR CAMÉRA	\$4 599,00
Facture	769284239	2021-07-08	2021-08-03	CONN ANT. LMR240	\$3 721,74
Facture	769284238	2021-07-08	2021-08-13	CÂBLE LMR	\$4 599,00
Facture	769284653	2021-07-27	2021-08-13	CÂBLE LMR240	\$3 110,07
Facture	769285342	2021-08-25	2021-09-20	PIÈCE D'ENTRETIEN UPS APPHA	\$4 277,07

ANTIDOTE MÉDIAS INC

BC	3511111	2021-03-01	2021-03-01	CAMPAGNE ÇA VA LÀ	\$9 800,00
BC	3526621	2021-06-09	2021-06-09	Placement publicitaire - Québec animée	\$15 850,00
BC	3552432	2021-11-17	2021-11-17	2021 - Campagne publicitaire - Sensibiliser la population au danger des piles au lithium dans le bac de recyclage - Novembre	\$11 850,00
Facture	1078881	2020-10-01	2021-02-24	PUBLICATION - QUOI FAIRE WEB - 30 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2020	\$2 299,50
Facture	1080338	2021-03-08	2021-03-09	RÉCONFORT (QUOI FAIRE À QUÉBEC)	\$3 104,33

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ANTOINE RIVARD-NOLIN

BC	3519215	2021-04-22	2021-04-22	Tournage de Québec se souvient - Fête de la Ville de Québec	\$10 000,00
BC	3535788	2021-08-11	2021-08-11	Production vidéo de QUÉBEC SE SOUVIENT	\$14 000,00

AON PARIZEAU INC

BC	3531518	2021-07-12	2021-07-12	Assurance sur exposition Villa Bagatelle, Munnings, les années de guerre	\$18 027,51
BC	3559959	2021-12-21	2021-12-21	Assurances - Projet hiver 2021-2022	\$11 800,00

APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC

Facture	7022993573	2021-11-25	2021-12-02	ACHST DIVERS	\$2 344,66
---------	------------	------------	------------	--------------	------------

AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC

BC	3529274	2021-06-28	2021-06-30	Diverses acquisitions - Matériel aquatique	\$11 327,86
BC	3546004	2021-10-15	2021-10-18	Matériel aquatique (Miradors et rouleau à câble)	\$14 264,60
BC	3553164	2021-11-22	2021-11-22	Matériel aquatique (chaise, enrouleur et câbles anti-vague)	\$10 632,69
BC	3553180	2021-11-22	2021-11-22	Matériel aquatique (tapis aquatiques et trampolines)	\$20 961,47
Facture	CV000425	2020-12-23	2021-01-19	ACHAT 2 CADRANS - PISCINE ARPIDROME	\$3 655,66
Facture	335904	2021-03-12	2021-06-30	RASH F	\$2 104,46
Facture	342837	2021-07-21	2021-08-12	ÉQUIPEMENT PISCINE - SECTEUR -OUEST	\$2 631,28
Facture	325009	2020-10-26	2021-12-10	ÉQUIPEMENT PISCINE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 596,58

AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC

CA	069304	2021-09-23	2021-10-05	PONT	\$2 531,99
----	--------	------------	------------	------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3509400	2021-02-16	2021-02-16	Joints mécaniques pour pompe	\$11 796,73
BC	3509479	2021-02-17	2021-02-17	Achat d'un chlorateur Accutab 1030 Power Base - 1235, boulevard Montmorency	\$5 397,00
BC	3509480	2021-02-17	2021-02-17	Chlorateur 1030 power base Accutab - Piscine J.A. Lachance	\$10 794,00
BC	3514655	2021-03-23	2021-03-23	Pompe 2 PO réversible	\$4 129,81
BC	3518450	2021-04-19	2021-04-19	Remplacer le sable et les buses des filtres - Piscine, Centre communautaire des chutes (B0027)	\$6 695,00
BC	3527692	2021-06-16	2021-06-16	BROME (BRIQUE), EN CONTENANT 18 KILOS	\$10 317,60
BC	3548073	2021-10-26	2021-10-26	Acquisition de robots de piscines	\$18 996,00
BC	3553135	2021-11-22	2021-11-22	Achat de chlorateur Accutable - 305 Racine, JP Nolin et inventaire	\$16 191,00
BC	3553187	2021-11-22	2021-11-22	Système de chloration - Mise à niveau - École secondaire La Seigneurie	\$9 700,00
CA	77268	2021-01-11	2021-01-19	PLOMBERIE - PISC JA LACHANCE	\$3 326,20
CA	77405	2021-01-28	2021-02-11	POMPE SAUMURE - ARÉNA RÉJEAN- LEMELIN	\$4 980,72
CA	77400	2021-01-28	2021-02-16	PLOMBERIE - BLAISE-PASCAL	\$2 111,36
CA	78734	2021-05-05	2021-05-18	FILTREUR - PISCINE J-A LACHANCE	\$3 240,07
CA	80509	2021-06-29	2021-07-15	PISCINE HAMEL, INONDATION	\$2 837,93
CA	80636	2021-07-07	2021-07-15	Jardin Hôtel de Ville - Sonde de chlore	\$2 754,10
CA	81339	2021-08-12	2021-08-26	Piscine Marchand - Pompe	\$2 227,10
CA	81531	2021-08-23	2021-09-02	MARINA ST-ROCH, PLOMBERIE	\$2 325,68
CA	81925	2021-09-21	2021-09-30	PISCINE NDG, FILTREURS	\$4 944,43
CA	81824	2021-09-13	2021-10-08	Réfrigération - Centre de glaces	\$4 544,32
CA	82285	2021-10-19	2021-10-28	CONTRÔLEUR - PISC JA LACHANCE	\$4 703,63
CA	82947	2021-12-08	2021-12-10	Centre de glaces	\$2 114,39
Facture	77256	2021-01-07	2021-01-08	RÉPARATION BASSIN ÉQUILIBRE - ARPIDROME	\$3 029,05
Facture	77514	2021-02-15	2021-02-18	VÉRIFIER ROBOT DURAMAX - PISCINE DENIS GIGUÈRE	\$2 136,82
Facture	77572	2021-02-22	2021-03-01	CHANGER POMPE - PATINOIRE D'YOUVILLE	\$4 612,62
Facture	77654	2021-03-02	2021-03-07	RÉPARATION POMPE - ARPIDROME	\$4 049,46
Facture	77921	2021-03-30	2021-04-01	TRAVAUX - PISCINE MARCHAND	\$4 644,99
Facture	77335	2021-01-19	2021-04-07	PIECES	\$2 872,08
Facture	77782	2021-03-16	2021-04-28	VÉRIFIER 8 ROBOTS INSPECTION PRÉVENTIVE	\$3 604,63
Facture	79335	2021-05-20	2021-05-31	RÉPARATION ROBOT DURAMAX	\$2 028,54
Facture	79288	2021-05-19	2021-06-03	POMPE SEULE GRUNDFOS 77S30-5	\$3 230,40
Facture	80470	2021-06-29	2021-07-20	DÉPART - PISCINE ST-SACREMENT	\$4 139,10
Facture	79991	2021-06-10	2021-07-22	PRODUITS POUR ENTRETIEN DE PISCINES	\$2 764,03
Facture	79992	2021-06-10	2021-07-22	PRODUITS POUR ENTRETIEN DE PISCINES	\$2 484,23
Facture	81147	2021-08-02	2021-08-17	MATÉRIEL - 715 DE LESTRES	\$4 562,49
Facture	81146	2021-08-02	2021-08-17	MATÉRIEL - PISCINE BEAUCAGE	\$4 940,48
Facture	80120	2021-06-16	2021-08-25	4 CARTOUCHES	\$4 816,39
Facture	81335	2021-08-12	2021-09-01	KIT REPARATION, VALVES	\$2 155,68
Facture	81444	2021-08-18	2021-09-09	BALLE VALVE, ENBOUT	\$2 287,30
Facture	80800	2021-07-14	2021-09-23	PRODUITS POUR ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DES PISCINES	\$2 130,04
Facture	80799	2021-07-14	2021-09-23	PRODUITS CHIMIQUES (CHLORE GRANULE)	\$2 043,40
Facture	80612	2021-07-06	2021-09-23	PRODUITS POUR ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DES PISCINES	\$2 293,42
Facture	81985	2021-09-23	2021-09-28	BALL VALVE, ACTUATEUR PNEUMATIQUE SPRING	\$2 608,14
Facture	82738	2021-11-16	2021-11-22	REMPLACEMENT DÉVIDOIRE - PAVILLON PARC DOLLARD-DES-ORMEAUX	\$2 198,32
Facture	82771	2021-11-18	2021-11-25	ACHAT PRODUITS CHIMIQUE POUR L'ENS. DES PISCINES INT. ARR. ACIT	\$3 110,31
Facture	81965	2021-09-23	2021-11-30	BALLVALVE 2" SW PVC/EPDM 2 WAY	\$2 608,14
Facture	82692	2021-11-12	2021-11-30	POMPE BOOSTER ET POMPE SURPRESS POMPCO	\$3 650,46
Facture	82846	2021-11-26	2021-12-08	POMPE EN FONTE	\$2 396,08
Facture	82953	2021-12-08	2021-12-10	CABLE ANTIVAGUE 25 METRE AVEC TENSIONNEUR-DISQUE 10CM ROUGE ET BLANC	\$4 646,88

ARBORÉAL QUÉBEC LTÉE

Facture	12666	2021-04-12	2021-05-04	TRANSPLANTATION - TRAVAUX INGÉNIERIE	\$4 880,69
Facture	12960	2021-05-14	2021-06-03	TRAVAUX DE TRANSPLANTATION RUE DE L'ANSE	\$3 426,26

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ARBO SYLVO INC					
BC	3510501	2021-02-24	2021-02-24	Travaux d'arboriculture, parc linéaire de la rivière Saint-Charles.	\$11 223,50
BC	3512357	2021-03-09	2021-03-09	Travaux de taille de formation sur les ormes - 2021 - LOT 2	\$3 756,00
BC	3513368	2021-03-16	2021-03-16	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2021 - LOT 2	\$15 750,00
Facture	4530	2020-12-14	2021-03-15	ABATTAGE D'AUTOMNE, SECTEUR CHAUVEAU DUBERGER	\$2 834,13
ARCHITECTURA GESTION CONSULTANT INC					
BC	3514785	2021-03-24	2021-03-24	Services professionnels - Chalet Chevalier, Pavillon Parc Saint-Raphael et Maison des jeunes de Sillery - Analyse et estimation accessibilité universel et normes d'évacuation	\$21 743,86
BC	3556040	2021-12-06	2021-12-06	Service professionnel : Relevés 3D intérieur et fourniture de plans de l'existant. - Maison Pollack (B1109) - Maintien de la pérennité	\$21 500,00
ARDEL ÉLECTRIQUE INC					
Facture	939624	2021-11-05	2021-12-07	PEP210133 - FOURNITURE DE MATÉRIEL POUR TRAVAUX RTU	\$4 242,08
Facture	939640	2021-11-23	2021-12-13	RUE DE LA FAUNE - FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR TRAVAUX RTC	\$4 289,30
ARÉO-FEU LTÉE					
BC	3505479	2021-01-21	2021-01-21	CATE - 15601 - Tank à fuel 68gls - 2212822 - BG	\$2 701,49
BC	3532558	2021-07-16	2021-07-16	MSA connection socket, plug q-d female, snap tite, premaine cadet a/cyl	\$13 286,00
BC	3534191	2021-07-28	2021-07-28	Appareil pour effectuer des fit test de masque respiratoire	\$7 995,00
BC	3537988	2021-08-27	2021-08-27	Fourniture de casque de protection pour le combat d'incendie (74923) Tests de conformité	\$4 587,70
BC	3542173	2021-09-23	2021-09-23	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 30 PAIRES DE BOTTES POUR L'ÉQUIPE GRIMP-SPCIQ,	\$19 050,00
BC	3544684	2021-10-07	2021-10-07	CYLINDRE 15 MINUTES MSA #100650044	\$7 194,00
BC	3558186	2021-12-13	2021-12-13	Appareil De Fit Test QUANTIFIT 2 Bluetooth de OHD - Model: 9519-4200	\$12 995,00
BC	3558370	2021-12-14	2021-12-14	CAT, injecteur, check valve, 06607, 2567362	\$4 624,00
CA	F0030972	2021-06-22	2021-07-07	CA21631 7 COUVRETOUS POUR LE COMMISSARIAT À LA DEMANDE DE YVES EMOND VOIR DEMANDE 63736	\$3 605,62
CA	F0032909	2021-09-13	2021-09-21	CA23644 BOTTES POUR NOUVEAUX GRIMP CASERNE 2	\$2 190,27
CA	F0033990	2021-11-02	2021-11-16	CA23556 BRETelles POUR HABITS DE COMBAT	\$2 949,11
Facture	F0026820	2020-12-22	2021-01-07	CA16496 BRETelles ET CEINTURES À BUNKERS	\$2 880,12
Facture	F0026837	2020-12-22	2021-01-07	CA16662 COMMANDE POUR DES BOTTES GLOBE SUPREME À LA DEMANDE DE FRANÇOIS DESCHAMPS	\$4 380,55
Facture	F0028499	2021-03-04	2021-03-10	CA16172 - PIÈCES POUR PREMAIR GRIMP	\$3 742,44
Facture	F0029512	2021-04-13	2021-05-28	KIT DE MONTURE DE LUNETTE POUR G1	\$2 540,95
Facture	F0031578	2021-07-06	2021-08-30	CA23182 - PIÈCES PARTIE FACIALE APRIA	\$3 219,30
Facture	F0034538	2021-11-16	2021-11-19	CA24201 - RUBANS DE PÉRIMÈTRE	\$4 966,92
ARTÉFACT URBAIN INC					
BC	3511293	2021-03-02	2021-03-02	Offre de services professionnels en archéologie - Intervention pont du repos	\$13 264,00
BC	3552885	2021-11-19	2021-11-22	Services professionnels - Développement concept pour le 100e anniversaire des archives	\$21 000,00
BC	3559168	2021-12-17	2021-12-17	Intervention archéo. dans le cadre de caractérisation environnementale au 100, rue de la Pointe-aux-Lièvres	\$7 280,00
ARTHUR ROUSSEL INC					
Facture	10477	2021-07-12	2021-07-20	RAJOUT D'UN COMPTEUR DE SERVICE	\$4 873,25
Facture	TS-03	2021-08-10	2021-10-13	PARC HENRI-CASAULT	\$2 904,32
ARTICULATE GLOBAL INC					
BC	3551306	2021-11-12	2021-11-12	Maintenance licences Articulate (76723)	21 043,80
CA	IN-987947	2021-04-15	2021-11-30	1/2 Articulate 360 TEAMS sub-53966 01/12/201 au 11/02/2021	\$2 896,42
CA	IN-987947a	2021-04-15	2021-11-30	2/2 Articulate 360 TEAMS sub-53966 01/12/201 au 11/02/2021	\$2 896,42

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRAC DE MONTMORENCY INC

Entente	3517530	2021-04-13	2021-04-15	Transport de matériaux en vrac 2021 - Montmorency (75117)	\$20 000,00
---------	---------	------------	------------	---	-------------

ASSOCIATION YWCA DE QUÉBEC

BC	3531752	2021-07-13	2021-07-13	Surveillance et programmation de la piscine du YWCA de Québec 2021	\$7 557,31
----	---------	------------	------------	--	------------

ASTRAL MEDIA AFFICHAGE SEC

BC	3511119	2021-03-01	2021-03-01	CAMPAGNE ÇA VA LÀ	\$14 975,00
BC	3530268	2021-07-05	2021-07-05	Panobus arrière - Campagne VUS	\$11 394,00
BC	3533175	2021-07-22	2021-07-22	Campagne publicitaire Cannabis - Atribus réseaux -Printemps 2021	\$20 000,00
BC	3536344	2021-08-17	2021-08-17	ASTRAL - Campagne radio Gestion animalière 2021	\$11 783,00

ATELIER DE MÉCANIQUE BOIVIN INC

CA	113268	2021-03-23	2021-03-31	CA20389 - CHARIOTS POUR CYLINDRES APRIA AUTORISÉ PAR CHEF DESCHAMPS	\$4 139,10
Facture	115615	2021-08-18	2021-08-25	FABRIQUER PLAQUE INOX ET PERCER TROUS - 2850, EINSTEIN	\$2 354,69
Facture	116005	2021-09-21	2021-10-28	MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (DOMAINE DES RETRAITÉS)	\$4 965,20
Facture	116513	2021-11-08	2021-11-16	FABRIQUER SUPPORT INOX	\$3 539,97
Facture	116480	2021-11-11	2021-12-03	09816 - PLIER PLAQUE TEL QUE GABARIT	\$2 668,85

ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC

BC	3526486	2021-06-09	2021-06-09	Pompe Weinman	\$9 300,00
CA	48605	2020-12-14	2021-01-11	Rép.clôture de chantier	\$2 057,48
CA	48607	2020-12-14	2021-01-11	Réparer boîte tréteaux	\$2 211,02
CA	48614	2020-12-14	2021-01-14	CLOTURE POUR CHANTIER	\$3 391,90
CA	49100	2021-02-22	2021-03-03	Réparation boîtes de tréteaux et peinturer signalisation temporaire	\$4 359,85
CA	48976	2021-02-22	2021-03-08	POIGNÉE RALLONGE À FABRIQUER TEL QUE MODÈLE	\$2 504,16
CA	49471	2021-05-20	2021-05-27	FABRIQUER COUDE ALUMINIUM,TUBE (ACCESSOIRES POUR CAMION 17-625, ACCESSOIRES POUR EXCAVATION PNEUMATIQUE)	\$3 091,73
CA	49482	2021-05-18	2021-05-31	PAILLES POUR SOUFFLER BOÎTES SERVICES POUR ÉQUIPES EXCAVATION, EXCAVATION PNEUMATIQUE ET SERVICES	\$3 941,78
CA	49497	2021-07-07	2021-07-21	Réparer boîte de tréteaux	\$2 574,29
CA	49667	2021-08-30	2021-09-21	FABRIQUER 3 PLAQUES RONDES POUR SUPPORTER LES GALERIES	\$2 181,83
CA	50124	2021-11-18	2021-11-25	FABRIQUER BOÎTE EN ACIER 36"X48"X30"HAUT AVEC CROCHET PEINTURE BLEU	\$2 023,05
CA	50323	2021-12-09	2021-12-14	Réparer support à tuteurs	\$2 158,75
Facture	49470	2021-02-18	2021-05-25	FABRICATON TUBE EN ALUMINIUM	\$3 205,42
Facture	49479	2021-04-14	2021-05-26	FABRICATION DE BOITES EN ACIER	\$4 809,40
Facture	49684	2021-05-28	2021-06-17	RÉPARATIONS POMPE ET MOTEUR - ESPACE 400E	\$2 377,17
Facture	49473	2021-02-17	2021-06-28	FABRICATION ET INSTALLATION DE DEFLECTEUR ALUMINIUM	\$4 957,72
Facture	49472	2021-01-28	2021-06-28	FABRICATION ET INSTALLATION DE DEFLECTEUR ALUMINIUM	\$4 957,72
Facture	49474	2021-03-18	2021-06-30	FABRIQUER ET INSTALLER DÉFLECTEUR ALUMINIUM BOITE DE TRANCHÉE	\$4 957,72
Facture	49475	2021-04-22	2021-06-30	FABRIQUER ET INSTALLER DÉFLECTEUR ALUMINIUM (BOITE DE TRANCHÉE	\$4 957,72
Facture	50192	2021-10-29	2021-11-16	KIT DE SEAL POMPE MC LANAHAN	\$2 393,78

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ATELIERS RÉGIS LESSARD INC					
BC	3512279	2021-03-09	2021-03-09	Fabrication de morceaux en acier inoxydable et de palettes et cornières en aluminium	\$5 466,00
BC	3517862	2021-04-15	2021-04-15	Fabrication de 8 supports racleurs - Facture 124680	\$3 660,00
CA	124163	2021-01-05	2021-04-14	10 Supports à filtre + 2 boîtiers en acier inoxydable	\$3 150,32
Facture	125135	2021-04-30	2021-06-09	EPAISSISSEURS - FABRICATION DE SERRES ET D'ANNEAUX EN ACIER	\$4 219,58
Facture	125344	2021-05-27	2021-07-05	FABRICATION 8 PINS EN ACIER ET 16 CHANNELS	\$4 001,13
Facture	125508	2021-06-15	2021-07-14	FABRICATION DE 8 SUPPORTS	\$4 208,09
Facture	125775	2021-07-14	2021-08-17	FABRIQUER 8 PLAQUES DE DÉSABLEUR EN ACIER INOX	\$2 529,45

ATLANTIS POMPE STE-FOY INC

BC	3544437	2021-10-06	2021-10-06	Achat de 3 dévidoirs Hannay Reel 115V	\$5 545,56
BC	3549171	2021-11-02	2021-11-02	SGMR,M.M.LAVEUSE A PRESSION LANDA,MODELE ENG8-30024F	\$20 004,49
BC	3549174	2021-11-02	2021-11-02	SGMR,M.M.,ACCESSOIRES LAVEUSE A PRESSION POUR NOUVELLE SALLE DE LAVAGE	\$4 568,80
BC	3556605	2021-12-08	2021-12-08	Achat d'enrouleurs (2) Hannay pour le Parc Dollard et le Marché du Vieux Port	\$12 015,00
CA	821890	2021-01-14	2021-01-26	SERPENTIN - 1615 JEAN-TALON BLOC B	\$3 467,56
CA	829377	2021-03-18	2021-03-25	ARPIDROME, CHAUFFAGE	\$2 874,38
CA	837712	2021-05-17	2021-05-27	REMPLE DÉVIDOIR - 1615 JEAN-TALON	\$2 673,17
Facture	858748	2021-10-01	2021-11-16	DÉVIDOIR POUR AIR COMPRIMÉ	\$3 784,78

ATMOSPHÈRE INC

BC	3530948	2021-07-08	2021-07-08	Parc des Abatis - Fourniture et installation de structures de jeux	\$21 596,29
BC	3535963	2021-08-12	2021-08-17	Petites tribunes portatives pour le Centre de glaces	\$17 754,41
BC	3546394	2021-10-18	2021-10-18	Fourniture - Module de jeu pour un parc	\$17 062,65

AUBERGINE DE LA MACÉDOINE DU QUÉBEC INC (THÉÂTRE DE L'AUBERGINE) (L'AUBERGINE)

BC	3529298	2021-06-28	2021-06-30	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics entre le 19 et 28 juin 2021	\$24 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

AUTOMATISATION CADENCE INC

BC	3505518	2021-01-21	2021-01-25	ERO - CPU CPE302 ET CPE305, MODELE RX3I - Maxime Imbeault	\$5 923,48
BC	3520002	2021-04-28	2021-04-28	INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24VDC, QUICK PANEL	\$2 325,39
BC	3524550	2021-05-27	2021-05-27	INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24VDC, QUICK PANEL	\$2 325,39
BC	3532795	2021-07-20	2021-07-20	INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24VDC, QUICK PANEL	\$2 325,39
BC	3542872	2021-09-28	2021-09-28	INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24VDC, QUICK PANEL	\$4 650,78
BC	3546300	2021-10-18	2021-10-18	CPU, INTERFACE ETHERNET, 2 PORTS SERIE, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX	\$5 897,54
Facture	I34186	2021-11-22	2021-12-02	VQ-8772 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 714,38

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3504731	2021-01-15	2021-01-15	UTE Ste-Foy - 301-1009 ABB Transmetteur de pH/ORP	\$3 429,00
BC	3504743	2021-01-15	2021-01-15	UTE Ste-Foy - 301-1018 ABB Transmetteur de conductivité	\$2 285,00
BC	3505671	2021-01-22	2021-01-22	reapro incinerateur , pieces analyseur de gaz et pieces connect	\$5 803,50
BC	3506500	2021-01-28	2021-01-28	reapro 701-1324 abb TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE GAMME 0-348PSI , #266HSHPSBA1-E4-L5-B6-S2	\$3 162,00
BC	3506727	2021-01-29	2021-01-29	UTE Charlesbourg - Bornier protecteur de surtension et débitmètre magnétique	\$2 776,00
BC	3507871	2021-02-05	2021-02-05	reapro inc analyseur de gaz divers	\$6 888,00
BC	3509762	2021-02-18	2021-02-18	UTE Beauport - 500-1462 TRANSMETTEUR INDICATEUR DE PRESSION, ALIMENTATION 10.5-42 VDC, GAMME 24 @ 2400 KPA (3.5 @ 348 PSI), SORTIE 4-20 MA, HART	\$3 228,00
BC	3509952	2021-02-19	2021-02-19	8018392T ET ANGA 050 TUBE ABB SONDE CHAUFFÉ TYPE 42 LONG 1000 MM	\$8 645,00
BC	3514095	2021-03-18	2021-03-18	reapro incinerateur analyseur de gaz et pieces connexes	\$5 769,99
BC	3514262	2021-03-19	2021-03-19	UTE Charlesbourg - ABB Débitmètre magnétique FEW325100H1S1A1B1A1A3P3B3A1-M5-V3-CWM	\$2 600,00
BC	3514384	2021-03-22	2021-03-22	CONVERTISSEUR I/P ANTIDÉFLAGRANT, ENTRÉE 4-20MA, SORTIE 3-15PSIG, NEMA 4X (AUCUN ÉQUIVALENT)	\$11 668,00
BC	3518150	2021-04-16	2021-04-16	UTE Charlesbourg - Réapro débitmètre ABB et capteur d'ozone Dräger	\$3 651,00
BC	3518234	2021-04-16	2021-04-16	701-1258 / 1324 / 1679 sonde ph , transmetteur de pression , sonde electrochimique	\$5 042,00
BC	3521788	2021-05-10	2021-05-10	T EL POSIT037 ABB ENSEMBLE DE MONTAGE POUR EDP300 ET FISHER667/656/657 #B614B127U02 T EL POSIT012 ABB TZIDC POSITIONNEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION #18345-2022421001	\$5 481,00
BC	3525058	2021-06-01	2021-06-01	UTE Charlesbourg et Beauport - ABB Débitmètre magnétique, transmetteur et sonde	\$6 601,00
BC	3529681	2021-06-30	2021-06-30	sonde polytron o3 0-5ppm	\$4 809,00
BC	3530626	2021-07-06	2021-07-06	301-1004 abb transmetteur tbi ph/orp #tb84ph2000020	\$3 481,00
BC	3531571	2021-07-12	2021-07-13	reapro inc , analyseurs de gaz et pieces connexes abb	\$7 100,00
BC	3534769	2021-08-03	2021-08-03	EUS - 301-1005 ABB Transmetteur pression relative. Gamme 0-348 PSI	\$3 294,00
BC	3538713	2021-09-02	2021-09-02	EUC - 400-1828 Transmetteur analyseur AWT210	\$4 109,00
BC	3547210	2021-10-21	2021-10-21	701-1324 abb transmetteur de pression #266hshpsba1-e4-l5-b6-s2 701-1380 sonde o2 #5809630	\$3 404,00
BC	3548962	2021-11-01	2021-11-01	UTE_Charlebourg_Sonde+transmet.ABB / UTE_Beauport_Sonde Dräger	\$3 378,00
BC	3553118	2021-11-22	2021-11-22	701-1204 TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, PH/ORP, 4 FILS, ALIMENTATION 120 VAC, SORTIE 4-20 MA TB84PH2000020 , 701-1324 TRANSMETTEUR INDICATEUR DE PRESSION, ALIMENTATION 10.5-42 VDC, GAMME 24 @ 2400 KPA (3.5 @ 348 PSI), SORTIE	\$2 809,00
BC	3555544	2021-12-02	2021-12-02	reapro eaux qc TRANSMETTEUR INDICATEUR DE PRESSION , TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE	\$3 001,00
BC	3559388	2021-12-17	2021-12-17	SONDE PH, 0-12, ELECTRODE EN VERRE, PTFE FLUSH, THERMOCOMPENSATION, AVEC CABLE DE 15PI	\$3 066,00
Facture	356743	2021-01-07	2021-01-20	VQ-7378 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 120,70
Facture	356591	2021-01-05	2021-01-21	VQ-7343 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-22511 BURKERT SERIE 8025 DEBI A PALETTE INSERTION #418762	\$2 388,03
Facture	357067	2021-01-18	2021-03-04	VQ-7260 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 154,05
Facture	358229	2021-02-18	2021-03-04	VQ-7475 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 545,55
Facture	358761	2021-03-09	2021-03-18	VQ-7748 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 333,41
Facture	359948	2021-04-13	2021-04-21	VQ-7501 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 276,51
Facture	365691	2021-10-14	2021-10-28	POUR LE 105 HB	\$3 103,76
Facture	366043	2021-10-25	2021-10-28	VQ-8655 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 271,91
Facture	366389	2021-11-02	2021-11-26	VQ-8690 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 573,71

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
AUTOMATISATION JRT INC					
BC	3515675	2021-03-30	2021-03-30	Montage de 100 boîtiers de feux de déneigement	\$7 500,00
BC	3517451	2021-04-13	2021-04-13	ERE - SD - Boitier pour génératrices 600VAC 3 phases	\$3 357,80
BC	3522461	2021-05-13	2021-05-13	ERE - SD - Boitier pour génératrices 600VAC 3 phases	\$3 357,80
BC	3523731	2021-05-21	2021-05-21	Assemblage boîtiers de contrôle pour panneau clignotant	\$7 500,00
BC	3532341	2021-07-15	2021-07-15	Demande de soumission pour fabrication boitier de branchement génératrice - UTE QUÉBEC	\$3 357,80
BC	3534430	2021-07-30	2021-08-02	ESO - ML - Drive 575V pour pompe 1 du poste U435	\$5 200,00
BC	3540311	2021-09-14	2021-09-14	Usine QC_701-1240 RELAIS DE SURVEILLANCE, PERTE DE PHASE, 380-600VAC, 3 PHASES, CONTACT SPDT, 250VAC, 8AMPS, MONTAGE SUR RAIL DIN	\$2 243,04
BC	3539566	2021-09-09	2021-09-16	ERE - ML - Drive pour pompe P1 poste DuFoulon	\$8 798,67
BC	3551995	2021-11-16	2021-11-16	ESO - ML - VARIATEUR EATON 40HP TORQUE CONSTANT AVEC AFFICHEUR, MISE EN ROUTE INCLUS	\$4 694,33
BC	3554123	2021-11-25	2021-11-25	Fabrication boitier branchement génératrice. Acier peint - UTE Québec - Facture 371218	\$3 000,00
Facture	362945	2021-02-23	2021-03-10	LOGICIEL JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE	\$3 511,06

AUVENTS ST-LAURENT INC

Facture	59791	2021-06-22	2021-07-08	REPLACER 6 RIDEAUX - GRAND MARCHÉ	\$4 925,53
Facture	60116	2021-08-31	2021-09-22	1 ABRI POUR CLÔTURE BT4235184 - 3100 AV BLAISE PASCAL	\$4 955,42

AUVENTS W LECOUCRS INC

BC	3523441	2021-05-20	2021-05-20	Démantèlement et entreposage d'abris - Aménagement temporaire pour décontamination du site - Centre de service Canadière	\$4 842,63
BC	3529299	2021-06-28	2021-06-30	Réparation des structures, quincaillerie et toiles des abris du CS Canadière - Garage no 2 / Réparation des structures, quincaillerie et toiles des abris du CS Canadière. Transport inclus.	\$11 500,00
BC	3532779	2021-07-20	2021-07-20	Centre de services Canadière - Installation d'abris	\$17 319,00
BC	3553737	2021-11-24	2021-11-24	Centre de services Canadière - Aménagement temporaire d'abris pour décontamination	\$10 705,00
Facture	0000085350	2021-09-30	2021-10-25	INSTALLATIONS ABRIS D'AUTO D'HIVER POUR TECHNICIENS	\$3 636,66

AVENSYS SOLUTIONS INC

BC	3517602	2021-04-14	2021-04-14	TUBE DE POMPE, POUR ECHANTILLONEUR ISCO 4700	\$2 625,00
BC	3548764	2021-10-29	2021-10-29	ENSEMBLE DE REFRIGERATION, COMPRESSEUR, 120VAC, POUR ECHANTILLONEUR ISCO 4700 ET 5800	\$3 790,00
BC	3553305	2021-11-22	2021-11-22	LES St-Tite-des-Caps - Réfection analyseur de méthane	\$7 944,00
BC	3555935	2021-12-03	2021-12-03	POMPE, POUR ECHANTILLONEUR ISCO 5800	\$2 695,00

AVENUE INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY LIMITED (GLOBAL INDUSTRIAL CANADA)

BC	3517662	2021-04-14	2021-04-14	Achat de 5 réfrigérateurs Nexel Merchandiser, 2 portes	\$18 847,77
BC	3517773	2021-04-14	2021-04-14	Achat de 3 réfrigérateurs pour le projet plomb	\$11 484,57

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC

BC	3507873	2021-02-05	2021-02-05	Essai de traçage UTE Ste-Foy, service location et installation échantillonneur automatique	\$4 017,00
----	---------	------------	------------	--	------------

AV-TECH INC

Facture	0000355939	2021-06-20	2021-06-22	ENTRETIEN ANNUEL DES BOLLARDS - 6IÈME RUE	\$2 563,94
Facture	0000357924	2021-07-30	2021-08-25	ÉLECTRICITÉ - STADE CANAC	\$3 007,90

BATTERIES DU QUÉBEC INC

CA	CAN-252014	2020-12-10	2021-01-06	CHARGEUR DE FEUX DE DÉNEIGEMENT	\$2 608,78
CA	CAN-258806	2021-05-06	2021-06-11	Batterie LiFePO - 12 volt, 300 Ah (8D) - 3600 Whr	\$4 996,70

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

BCF SENCRL

BC	3526737	2021-06-10	2021-06-10	Services professionnels - recours devant les tribunaux	\$14 007,00
Facture	0000587493	2021-10-29	2021-11-17	PLAINTÉ - COMMISSSION DES DROITS DE LA PERSONNE	\$2 418,89

BDO CANADA SRL/SENCRL/LLP

BC	3554567	2021-11-29	2021-11-30	Services professionnels - Audit FEPTU	\$10 494,00
Facture	CINV1432870	2021-10-31	2021-11-29	MARCHÉ PUBLIC STE-FOY - RAPPORT D'AUDIT	\$3 656,21

BELL CANADA

BC	3519958	2021-04-28	2021-04-28	Aménagements temporaires pour décontamination - Centre de services Canadière	\$18 793,87
Facture	95744497	2021-06-25	2021-07-14	PAM200082 - MAIN D'OEUVRE	\$4 514,31
Facture	C5009473CCG179	2021-06-25	2021-07-15	DÉPLACEMENT DE RÉSEAU NUISIBLE - PARC-O-BUS SAINTE-ANNE	\$2 192,20
Facture	95781959	2021-10-25	2021-11-08	POA160299 - TRAVAUX	\$2 272,39

BELL MÉDIA INC

BC	3507542	2021-02-04	2021-02-04	Campagne déneigement 2020-2021	\$7 500,01
BC	3509340	2021-02-16	2021-02-16	Diffusion - FM 98.9 - 8 au 21 février - Message radio Transport à la demande	\$6 160,00
BC	3535477	2021-08-09	2021-08-09	Médialliance - Campagne radio Gestion animalière 2021	\$2 048,00
BC	3539601	2021-09-09	2021-09-10	Campagne publicitaire - Centre de glace	\$4 950,57
BC	3544387	2021-10-06	2021-10-06	NOOVO - Publicité élections municipales	\$21 719,30
BC	3548333	2021-10-27	2021-10-27	PUBLICITÉS TÉLÉ GESTION ANIMALIÈRE	\$5 880,39
BC	3551768	2021-11-15	2021-11-15	Élections municipales : Campagne radio automne 2021	\$6 982,00

BELL MOBILITÉ INC

BC	3517606	2021-04-14	2021-04-14	Wireless ear receiver V1-10611 - Neck loop 49 inches V1-10603 - Neck loop 28 inches loop V1-10666 - Body pack V1-11552	\$4 739,01
----	---------	------------	------------	--	------------

BERNARD HAMEL

BC	3525442	2021-06-02	2021-06-02	Oeuvre d'art le long de la rivière St-Charles - Parc Chauveau	\$22 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

BÉTON BRUNET LTÉE (SOCIÉTÉ DE SERVICES EN SIGNALISATION SSS)

BC	3536096	2021-08-13	2021-08-17	Signalisation travaux pont Provencher s0387	\$21 311,60
Facture	168661	2021-06-30	2021-08-31	BÉTON - SIGNALISATION	\$3 449,25
Facture	169781	2021-07-31	2021-12-02	SIGNALISATION - PONT RIV. MONTMORENCY	\$2 586,94

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

BC	3523748	2021-05-21	2021-05-21	PST-Tuyaux de béton armé et regards	\$20 008,25
BC	3525618	2021-06-03	2021-06-03	Conduite TBA 900mm, Classe IV, section de 2,44 m	\$3 792,50
CA	01-403252	2021-07-08	2021-08-02	REGARD SUR MESURE POUR RÉPARATION DE TÊTE	\$2 816,89
Facture	128998	2020-10-20	2021-01-11	ACHAT GRANI-BLOC - CASERNE 6	\$4 495,52
Facture	128979	2020-10-15	2021-01-13	ACHAT GRANI-BLOC ET BUTÉE - GARAGE SAULOIS	\$3 569,97
Facture	4000012537	2021-05-03	2021-08-04	BÉTON - MUR BLD DES CHUTES	\$2 248,91
Facture	01-719397	2021-08-18	2021-11-04	TÊTE DE PUISARD ET TÊTE DE REGARD	\$2 599,37
Facture	01-720318	2021-10-25	2021-12-06	PIECE D'EGOUT	\$3 630,24
Facture	01-719446	2021-08-28	2021-12-08	RÉCEPTACLE PUISARD	\$3 251,49
Facture	01-719957	2021-09-21	2021-12-10	ANNEAU DE REHAUSSEMENT DE PUISARD	\$2 126,53
Facture	01-719268	2021-08-11	2021-12-10	TUYAU BÉTON ARMÉ	\$4 008,72

BÉTON SUR MESURE INC

BC	3517252	2021-04-12	2021-04-12	POR-Béton petites quantités	\$2 509,00
----	---------	------------	------------	-----------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BLEAU TERRASSEMENT ET PAVAGE LTÉE					
BC	3528518	2021-06-22	2021-06-22	Fourniture et pose de revêtement bitumineux sur deux ponts (75861) -Lot 1	\$24 500,00
BC	3529280	2021-06-28	2021-06-30	Réparation du profil du pavage au quai chouinard	\$8 640,00
BC	3540831	2021-09-16	2021-09-16	Réparation d'asphalte - terrain de basketball - École Freinet	\$7 524,00
BC	3548604	2021-10-28	2021-10-28	Travaux de pavage suite installation de drainage du bâtiment B0704 St-Jacques	\$12 900,00
Facture	21173	2021-03-31	2021-04-14	TERRASSEMENT - 1235 MONTMORENCY	\$3 104,31
Facture	21317	2021-08-31	2021-10-14	NOUVEL ILOT D'ENTRÉE - PARC DE L'EXPOSITION - EXPOCITÉ	\$4 920,93
Facture	21318	2021-08-30	2021-10-14	DÉMOLITION AMÉNAGEMENT - CENTRE ADMINISTRATIF / BOVINS 2-3	\$3 738,99
Facture	21340	2021-09-13	2021-11-11	PAVAGE - MUR RUE GUYENNE	\$2 673,17

BOIVIN & GAUVIN INC

BC	3514573	2021-03-23	2021-03-23	LISTE DE PIÈCES HALMATRO (B M DUPLAIN 07039 2327115)	\$15 327,90
BC	3514908	2021-03-24	2021-03-24	LISTE DE PIÈCES HALMATRO (B M DUPLAIN 17025 2347838)	\$2 601,82
BC	3519780	2021-04-27	2021-04-27	LISTE DE PIÈCE HALMATRO (B.M D 07000 2387212)	\$4 693,92
BC	3519781	2021-04-27	2021-04-27	LISTE DE PIÈCE HALMATRO (B.M D 07039 2364339)	\$4 693,92
BC	3541448	2021-09-21	2021-09-21	divers pieces de halmatro	\$3 832,19
BC	3559566	2021-12-20	2021-12-20	CATE,B.D.6x SOUPEPE ANTI-RETOUR,4x SOUPEPE 30BAR,8x SOUPEPE SURETÉ,	\$3 065,48

BOSSÉ QUÉBEC INC (MICANIC)

BC	3506050	2021-01-26	2021-01-26	Ouest vitre de cabine chargeur JCB # 11783	\$3 098,67
BC	3506299	2021-01-27	2021-01-27	CATE - 11711 - Job de freins - 2214136 - PLL	\$2 594,91
BC	3508583	2021-02-11	2021-02-11	Ouest pare-brise et vitre chargeur JCB # 11795	\$2 541,03
BC	3510123	2021-02-22	2021-02-22	Lot de pièces de chargeur sur roue JCB	\$2 663,09
BC	3512797	2021-03-11	2021-03-11	1 X PARE BRISE ET VITRE BAS AU PIED GAUCHE (L. GODIN 11714 2325409)	\$2 088,89
BC	3514107	2021-03-18	2021-03-18	Ouest fenêtre de porte avec seal et shock # JCB 11783	\$3 849,31
BC	3535440	2021-08-09	2021-08-09	11786 - DC - COMPRESSEUR+CONDENSEUR - 2463405	\$3 238,10
BC	3537916	2021-08-27	2021-08-27	CATE - 09624 - Master drain kit Hale, automatic drain Hale & kit pour rebâtir - 2469347 - BG	\$2 080,77
BC	3537917	2021-08-27	2021-08-27	CATE - 11786 - Pare-brise, vitre côté droit & petite vitre droite - 2472830 - LG	\$2 866,37
BC	3541125	2021-09-17	2021-09-17	CATE, divers pièces attache, 11715, 2472826	\$3 236,45
BC	3542905	2021-09-28	2021-09-28	11715 lg pare brise , vitre du haut gauche 2477984	\$2 141,65
BC	3550877	2021-11-10	2021-11-10	11725,S.Langlois,bushing+bushing bell krick,2463874	\$2 087,83
BC	3551287	2021-11-12	2021-11-12	CAT, pièces attaches, 11725, 2463872	\$2 191,18

BOUCHER LORTIE INC

BC	3512171	2021-03-08	2021-03-08	Travaux d'urgence - Bris de conduite électrique chez un client gouvernemental	\$6 018,90
BC	3531057	2021-07-08	2021-07-08	Remplacer le réservoir d'huile (génératrice)	\$12 989,00
BC	3544084	2021-10-04	2021-10-04	Installation système de câbles chauffants pour rampe accès de stationnement pour édifice Andrée P. Boucher	\$5 995,00
Facture	393980	2020-12-08	2021-01-06	RÉPARATION TUYAUTERIE - MARCEL-BÉDARD	\$2 320,49
Facture	393979	2020-12-07	2021-01-06	RÉPARATION TUYAUTERIE - ARÉNA MARC-SIMONEAU	\$2 176,63
Facture	393981	2020-12-10	2021-01-06	RÉPARATION TUYAUTERIE - ARÉNA MARC-SIMONEAU	\$2 070,20
Facture	395925	2020-11-25	2021-03-08	ARPIDROME - REMPLACEMENT URINOIRS	\$4 557,45
Facture	393342	2020-11-26	2021-04-01	RACCORDEMENTS EXTÉRIEUR - GRAND MARCHÉ	\$2 610,85
Facture	403138	2021-03-24	2021-05-07	INSTALLER ENROULEUR - GRAND MARCHÉ	\$3 771,20
Facture	403723	2021-03-29	2021-05-20	INSTALLATION CHAUFFE-EAU - COLISÉE	\$3 266,56
Facture	403721	2021-03-30	2021-05-20	PROBLÈME DE GAZ CHAUDIÈRE - GRAND MARCHÉ	\$4 772,84
Facture	403722	2021-03-29	2021-05-20	INSTALLATION DAR - GRAND MARCHÉ	\$2 605,57
Facture	405906	2021-04-26	2021-06-17	RÉPARATION TOILETTE - EGLISE ST-ROCH	\$3 652,84
Facture	408675	2021-06-02	2021-07-08	MODIFIER PLOMBERIE - MARCHÉ VIEUX PORT	\$2 971,71
Facture	413803	2021-07-20	2021-09-13	RÉPARATION VALVE GLYCOL - CENTRE LUCIEN-BORNE	\$4 123,23
Facture	421433	2021-11-26	2021-11-30	TRAVAUX DESCENTE STATIONNEMENT - 1130 ÉGLISE	\$4 984,17

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

BOUTHILLETTE PARIZEAU INC

BC	3517467	2021-04-13	2021-04-13	Services prof. en services alimentaires visant à encadrer l'utilisation d'équipements de cuisson sans la présence d'une hotte - Grand Marché	\$5 048,98
----	---------	------------	------------	--	------------

BRANDT TRACTOR LTD

BC	3516508	2021-04-06	2021-04-06	17710,S.CROTEAU,CYLINDRE DE BARRURE, 2262600	\$2 279,40
BC	3538159	2021-08-30	2021-08-30	17710 jpp divers , bushing,pin,snap ring , 2464058	\$2 237,78
BC	3539618	2021-09-09	2021-09-09	11733 jpg yoke 2464056 .	\$4 457,44
BC	3553612	2021-11-23	2021-11-23	CATE,S.L.,ENS. PIECES ,BT-2493241,V-10703	\$5 756,76

BRIDGESTONE CANADA INC

Entente	3548243	2021-10-27	2021-10-27	CSPQ groupe G (pneus stock) pneus hors route généralement utilisés pour le génie civil (niveleuses, chargeurs sur roues ou autres) (52205)	\$15 000,00
---------	---------	------------	------------	--	-------------

BROYAGE RM INC

BC	3525050	2021-06-01	2021-06-01	Déchetage de billots et de copeaux issus de travaux d'arboriculture - Printemps 2021	\$21 760,20
----	---------	------------	------------	--	-------------

BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC (MONBURO.CA)

BC	3549489	2021-11-03	2021-11-03	Projet Ursulines	\$13 060,00
BC	3549491	2021-11-03	2021-11-03	Projet réaménagement Édifice R. Bédard	\$13 409,00

BUROPRO CITATION INC

Facture	2014593	2021-07-07	2021-07-26	ARRONDISSEMENT CHLBS - MOBILIERS	\$2 729,51
Facture	2038372	2021-09-27	2021-10-07	1020 BOUVIER - MOBILIER	\$2 322,50
Facture	2041725	2021-10-07	2021-11-15	ESPACE 400E - SALLE DE RENCONTRE 3E ÉTAGE	\$4 394,34
Facture	2025969	2021-08-27	2021-11-24	SURFACE ET CLASSEUR LATÉRALE	\$2 622,58
Facture	2052741	2021-11-17	2021-11-24	HVQ - MOBILIER	\$2 435,17
Facture	2052138	2021-11-15	2021-12-02	ARÉNA PATRICK POULIN - MOBILIER	\$2 050,00

CAMAX 2002 INC

Facture	005569	2021-06-14	2021-12-07	TRAVAUX - MORILLE LEBOURNEUF	\$2 650,17
---------	--------	------------	------------	------------------------------	------------

CAMIONS CARL THIBAUT INC

BC	3506963	2021-02-01	2021-02-01	06608 d carrier poieces amdor seal rb-4513, shoe pl3102, lift bas pl +3419 et barre en 8 pi	\$7 894,91
BC	3506991	2021-02-01	2021-02-01	2 X TPG CLASS 1 (B. GAGNON 15601 2247517	\$3 914,60
BC	3507041	2021-02-02	2021-02-02	3 X CONTRÔLE DE MOUSSE FOAM PRO (B. GAGNON 05601 2247517)	\$4 811,85
BC	3508210	2021-02-09	2021-02-09	1 X RADIATEUR ET AIR TO AIR (B. GAGNON 05633 2249137)	\$5 894,50
BC	3508272	2021-02-09	2021-02-09	15601 jef Fillon kit de reparation de valve papillon 5461620000	\$6 165,27
BC	3512562	2021-03-10	2021-03-10	CATE - 07613 - Poignée porte extérieur & arm belt crank LH - 2313649 - BG	\$2 285,20
BC	3517192	2021-04-12	2021-04-12	16670 j Lafrance lumiere federal fleche 3200872 2242868	\$3 134,22
BC	3520680	2021-05-04	2021-05-04	06607 BG colone de stering 0977-kk1-003 2249036	\$2 373,30
BC	3520689	2021-05-04	2021-05-04	14694 BG pivot et bras moteur es d'essuie glace 2326576	\$2 373,30
BC	3522219	2021-05-12	2021-05-12	2 X CAPITAIN PRESSURE POUR TPG HALE MOTEUR CUMMINS (B.G 06607 2420407)	\$4 476,12
BC	3522220	2021-05-12	2021-05-12	2 X CAPITAIN PRESSURE POUR TPG HALE MOTEUR CUMMINS (B.G 07613 2420398)	\$4 476,12
BC	3528387	2021-06-21	2021-06-21	1X RADIATEUR SPARTAN (JFM 09623 2448665)	\$4 031,83
BC	3532621	2021-07-19	2021-07-19	09623 BG banc avant gauche 911 sans support apria 2420127	\$4 296,65
BC	3537908	2021-08-27	2021-08-27	CATE - 05633 - Seat belt SPARTAN - 2471760 - MD	\$2 347,20
BC	3549149	2021-11-02	2021-11-02	CATE,D.C.,600x SLAT SHOE (ANDOR)+ 200' BOOTOM CHANEL SEAL DOOR,BT-2478773, V-06610	\$2 804,76
BC	3552904	2021-11-19	2021-11-19	06607 - BG - diaphragm - front bearing housing - 2496920	\$3 078,92

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

CAMIONS INTERNATIONAL ÉLITE LTÉE

CA	1212070	2021-02-23	2021-03-19	JP - RENOUELEMENT LICENCE NED	\$3 104,33
----	---------	------------	------------	-------------------------------	------------

CAM-TRAC BERNIÈRES INC

BC	3532671	2021-07-19	2021-07-19	HOSE ET O'RING A/C (N.W 07744 2466055)	\$2 398,62
BC	3555873	2021-12-03	2021-12-03	OUEST - 07744 - Job transmission - 2508827 - JT	\$3 830,46
BC	3560233	2021-12-28	2021-12-28	OUEST - 17733 - tube acier, fitting valve & plug - 2586149 - JFJ	\$2 328,15

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3509898	2021-02-19	2021-02-19	2021 - Acquisition de charnières pour le projet de déploiement des corbeilles de rues de recyclage (mars à décembre 2021)	\$4 018,00
BC	3518993	2021-04-22	2021-04-22	Jardins communautaires 2021 - Matériaux (terre et compost)	\$15 426,23
BC	3524735	2021-05-28	2021-05-28	ISOLANT THERMIQUE DE POLYSTYRENE EXTRUDE (STYROFOAM), 2" (50MM) X 24" (610MM) X 96" (2438MM) RIGIDE, HAUTE DENSITE	\$2 059,20
BC	3533856	2021-07-27	2021-07-27	ISOLANT THERMIQUE DE POLYSTYRENE EXTRUDE (STYROFOAM), 2" (50MM) X 24" (610MM) X 96"	\$3 133,44
CA	2469535	2021-01-11	2021-01-14	40 contreplaqués pour fabriquer no.P	\$2 528,99
CA	2460242	2021-01-15	2021-01-20	Contreplaqués pour Défense stationner	\$2 528,99
CA	2609634	2021-02-09	2021-02-19	Bois pour fabriquer Défense stationner	\$2 752,04
CA	1781593	2021-02-24	2021-03-03	BOIS - BLAISE-PASCAL	\$2 481,84
CA	2602264	2021-02-23	2021-03-03	Contreplaqués pour fabriquer Défense stationner	\$2 736,41
CA	1784670	2021-03-05	2021-03-17	BOIS POUR PATINOIRES	\$3 908,58
CA	2605754	2021-03-12	2021-03-22	Panneaux de bois pour No-P, Aquapel pour projet-pilote	\$3 387,15
CA	0414039	2021-03-09	2021-03-30	BOIS	\$3 902,83
CA	0414050	2021-03-09	2021-03-30	BOIS 2x4x8 - BLAISE-PASCAL	\$2 430,41
CA	1782126	2021-04-26	2021-05-16	MATÉRIAUX - CENTRE CÉRAMIQUE	\$4 308,18
CA	2600279	2021-07-06	2021-07-12	Bois pour coffrage	\$4 285,81
CA	1794079	2021-07-21	2021-07-28	DE POT SUR COMMANDE	\$2 107,55
CA	PSL-2245821	2021-07-14	2021-08-02	ISOLER DES CONDUITES (FOAMULR 600 2" X8	\$2 653,54
CA	2112692	2021-08-04	2021-08-12	1235, MATÉRIAUX PATINOIRES	\$3 141,70
CA	2847413	2021-08-23	2021-09-28	BOIS TRAITE (AIRE DE JEUX JULES EMOND)	\$2 357,37
CA	50339000	2021-09-14	2021-10-19	Bois et articles divers	\$2 221,91
CA	5042850	2021-09-24	2021-11-10	ABRI D'AUTO	\$3 398,66
CA	1794948	2021-11-05	2021-11-17	Poteaux Acier peints (250X) - Tuteurs neige autorisé par E. Grondin	\$3 089,96
CA	1759951	2021-11-11	2021-11-22	BOIS POUR PATINOIRES	\$2 093,12
CA	0182312	2021-10-18	2021-11-24	Matériaux pour Jardin Sacré-Coeur	\$3 251,44
CA	2124239	2021-11-15	2021-11-25	1235, MAT. PATINOIRE	\$3 183,49
CA	1-1	2021-10-22	2021-12-03	facture perdue	\$4 953,81
CA	20211201	2021-12-01	2021-12-09	Broches, poteaux acier	\$2 123,18
CA	0345811	2021-12-02	2021-12-10	Bois pour fabrication de panneaux Signalisation	\$2 574,76
Facture	0824349	2020-09-09	2021-01-07	MATÉRIAUX - PONT CH. ST-LOUIS	\$2 247,42
Facture	0249093	2021-01-11	2021-02-03	MATÉRIAUX - PASSERELLE DU PONT SCOTT S3498	\$4 978,42
Facture	0240463	2021-01-07	2021-02-17	MATÉRIAUX - MAISON LABERGE B0253	\$4 014,93
Facture	0342197	2021-02-11	2021-02-18	MATÉRIAUX - STADE CANAC B0588	\$4 937,23
Facture	0260476	2021-01-14	2021-02-19	MATÉRIAUX - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY (GRANGE LABERGE)	\$2 295,61
Facture	0256965	2021-01-13	2021-02-19	MATÉRIAUX - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY (GRANGE LABERGE)	\$4 928,04
Facture	0237455	2021-01-06	2021-02-23	MATÉRIAUX - GRANGE LABERGE B0251	\$4 434,27
Facture	0401741	2021-03-04	2021-03-10	MATÉRIAUX - PONT AVE ROYALE	\$3 770,74
Facture	0180639	2020-12-10	2021-03-11	MATÉRIAUX - R. POTVIN	\$2 227,07
Facture	0200100	2020-12-16	2021-03-12	MATÉRIAUX - MAISON LABERGE	\$2 793,32
Facture	0401118	2021-03-03	2021-05-07	ACHAT MATÉRIAUX POUR PROJET RELOCALISATION MAGASIN INCINÉRATEUR	\$2 005,35
Facture	0723345	2021-06-01	2021-06-14	STADE CANAC - TRAVAUX	\$3 464,20
Facture	0723348	2021-06-01	2021-06-21	LIVRAISON MATÉRIAUX - STADE CANAC	\$4 949,90
Facture	0931351	2021-08-04	2021-08-27	MATÉRIAUX - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$4 648,44
Facture	0927082	2021-08-03	2021-08-27	MATÉRIAUX - S2596	\$3 838,93
Facture	0047490	2021-09-08	2021-09-21	VQ-8425 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE - C-22516 SEL ADOUCISSEUR SAC DE 40LBS (QTÉ 392) + PALETTE CODÉ & TRSP CODÉ	\$3 302,63
Facture	0272506	2021-11-09	2021-11-30	VQ8767 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-22516 SEL ADOUCISSEUR	\$3 264,17
Facture	0977990	2021-08-18	2021-11-30	MATÉRIAUX - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$2 650,17
Facture	0241837	2021-11-01	2021-12-08	MATÉRIAUX - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$2 861,67

CAN-EXPLORE INC

BC	3535953	2021-08-12	2021-08-17	Grange étable Domaine Maizerets - Transformation et mise aux normes	\$8 400,00
BC	3539266	2021-09-08	2021-09-08	Projet pilote - Auscultation d'aqueduc - PPD200822	\$21 600,00
BC	3544452	2021-10-06	2021-10-06	profilomètre - rue du Méandres et Val-Bélair	\$5 180,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CANTIN & FILS LIMITÉE					
BC	3533825	2021-07-27	2021-07-27	PULVERISATEUR, METAL, 3.5 GALLONS	\$2 461,20
BC	3535633	2021-08-10	2021-08-11	PEINTURE EN AEROSOL MARQUAGE PAR INVERSION, ORANGE, BASE AU SOLVANT, CONTENANT DE 481GR	\$2 674,12
BC	3539388	2021-09-08	2021-09-08	PULVERISATEUR, METAL, 3.5 GALLONS	\$2 051,00
BC	3543469	2021-09-30	2021-09-30	CORDE A MACONNERIE # 18 NYLON, ROSE, TRESSEE, (ROULEAU 500')	\$2 029,80
BC	3544153	2021-10-05	2021-10-05	LOISIR-12x poteaux file d'attente à ruban	\$2 016,00
BC	3544154	2021-10-05	2021-10-05	LOISIR-12 poteaux file d'attente à ruban/ 10x Passe fil extérieur	\$4 566,00
BC	3546110	2021-10-15	2021-10-15	Produit de quincaillerie pour le magasin CGE	\$2 608,52
BC	3547769	2021-10-25	2021-10-25	GRATTE A NEIGE EN POLY, 11" X 26" X 46 1/4", AVEC MANCHE #03046KPD	\$2 556,71
BC	3547957	2021-10-26	2021-10-26	Produits de quincaillerie pour le magasin CGE	\$2 629,82
BC	3548800	2021-10-29	2021-10-29	Produit de quincaillerie pour le magasin CGE	\$3 126,86
BC	3556458	2021-12-07	2021-12-07	Produit de quincaillerie pour le magasin CGE	\$2 514,36
Facture	F372234	2021-01-08	2021-01-22	CA16457 - 35 COUVRE SIEGE 2021	\$3 412,46
Facture	F374299	2021-05-25	2021-06-22	CHAINE GALVANISÉE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$2 138,54

CARAVANE PHILANTHROPE

BC	3529546	2021-06-29	2021-06-30	Présentation de l'animation Un air d'été - S-Kuad solidaire	\$19 380,00
BC	3550455	2021-11-09	2021-11-09	ANIMATIONS S-KUAD SOLIDAIRE 2021 (PROLONGATION)	\$8 500,00

CARDIO CHOC INC

BC	3529473	2021-06-29	2021-07-02	Défibrateurs pour le Centre de glaces	\$5 301,00
CA	11222	2021-01-20	2021-02-04	CA16728 - GANTS NIRILES SUPRENO EC	\$4 920,93
CA	11419	2021-02-05	2021-02-11	CA18913 - COVID-19 - GANTS NITRILES SUPRENO EC	\$3 893,04
CA	12244	2021-04-09	2021-06-16	DÉFIBRILLATEUR ET ACCESSOIRES	\$2 043,09
CA	12974	2021-06-08	2021-06-18	CA19258 - COVID-19 GANTS EN NITRILE	\$4 763,99

CARL VALLIÈRES (RANEV)

BC	3514411	2021-03-22	2021-03-22	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2021 - LOT 4	\$18 784,00
Facture	890	2021-05-15	2021-07-08	TRAVAUX ABATTAGE D'ARBRES	\$3 608,35
Facture	990	2021-09-15	2021-09-17	TRAVAUX D'ABATTAGES-PRÈS DU RÉSEAU HYDRO QUÉBEC	\$4 599,00
Facture	991	2021-09-15	2021-09-17	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES ET DISPOSITION DU BOIS SUITE À ABATTAGES.	\$2 299,50

CARNAVAL DE QUÉBEC INC

BC	3530523	2021-07-06	2021-07-07	CP 2021 - Création, élaboration de décors pour le projet de la Marina St-Roch,	\$21 650,00
Facture	8109	2021-08-13	2021-09-10	CONCEPTION ET CRÉATION DE VISUELS - HALLOWEEN 2021	\$3 161,81

CARQUEST CANADA LTÉE

BC	3521528	2021-05-07	2021-05-07	CATE - Carrosserie - Commande de peintures - 1952663 - MP	\$2 671,41
BC	3543975	2021-10-04	2021-10-04	JB - COMMANDE PEINTURE - 1952663	\$2 567,70
BC	3555975	2021-12-03	2021-12-03	MP - COMMANDE PEINTURE - 1952663	\$3 190,28
BC	3558068	2021-12-13	2021-12-13	CAT, produits atelier carrosserie, 1952663	\$2 381,32

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CARRIÈRES QUÉBEC INC					
Entente	3518282	2021-04-18	2021-04-28	Fourniture de matériaux granulaires 2021-2022 (75193) - Lot 12 - Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Jean-Talon	\$19 740,00
Entente	3518290	2021-04-18	2021-04-28	Fourniture de matériaux granulaires 2021-2022 (75193) - Lot 20 - Granulats concassés calibres, 5-10,10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Jean-Talon	\$24 500,00
Entente	3518291	2021-04-18	2021-04-28	Fourniture de matériaux granulaires 2021-2022 (75193) - Lot 21 - Granulats concassés calibres, 5-10,10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Raymond	\$12 250,00
Entente	3518292	2021-04-18	2021-04-28	Fourniture de matériaux granulaires 2021-2022 (75193) - Lot 22 - Granulats concassés calibres, 5-10,10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Aéroport	\$13 000,00
Entente	3518276	2021-04-18	2021-05-03	Fourniture de matériaux granulaires 2021-2022 (75193) - Lot 6 - Sable de calibre CG-14b - Aéroport	\$21 390,00
Facture	247963	2021-03-30	2021-04-15	GRANULAIRES - PIERRE	\$2 874,87
Facture	248325	2021-04-07	2021-05-10	PIERRE 10-14 MM	\$2 515,89
Facture	259435	2021-10-19	2021-12-06	PIERRE 100-200 MM	\$4 457,82
Facture	259370	2021-10-20	2021-12-06	PIERRE 100-200 MM	\$4 454,87
Facture	260082	2021-11-04	2021-12-06	PIERRE 100-200 MM	\$3 201,07
Facture	259595	2021-10-20	2021-12-06	PIERRE 100-200 MM	\$3 601,47

CBTEC INC

BC	3526779	2021-06-10	2021-06-10	Services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Caserne n° 10 - Agrandissement	\$22 400,00
BC	3526783	2021-06-10	2021-06-10	Services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Pont-tunnel Joseph-Samson - Mise aux normes des systèmes de ventilation	\$23 226,00
BC	3526786	2021-06-10	2021-06-16	Système d'alarme incendie Tunnel Joseph Samson	\$12 500,00
BC	3529206	2021-06-25	2021-06-28	Aménagement des locaux administratifs (Approvisionnements) - 50, Marie-de-l'Incarnation (B0713)	\$21 500,00

CDW CANADA INC

BC	3507766	2021-02-05	2021-02-05	Mémoire Kingston KCP426NS8/8 - DDR4 - 2666 MHz	\$13 917,00
BC	3512585	2021-03-10	2021-03-10	Mémoire Kingston KCP426NS8/8 - DDR4 - 2666 MHz	\$12 737,50
BC	3525570	2021-06-03	2021-06-03	NS-5AC Ubiquiti AirMAX NanoStation AC 5 GHz	\$7 043,00
BC	3536499	2021-08-18	2021-08-23	Ubiquiti UniFi AP Mesh pro	\$11 021,35
CA	1C3K37K	2021-01-15	2021-01-22	Serveur de licence	\$3 298,61
CA	5763914	2020-12-21	2021-02-12	kingston, ddr4 module 8 go 75 X 43.53	\$3 753,65
CA	C985214	2021-05-11	2021-06-23	disque SSD pour P340	\$2 414,15

CÉGEP DE SAINTE-FOY

BC	3517394	2021-04-13	2021-04-13	Formation aspirants contremaitres CSF	\$21 675,00
----	---------	------------	------------	---------------------------------------	-------------

CÉGEP LIMOILOU

BC	3506571	2021-01-28	2021-01-29	Déneigement du chemin d'accès et trottoirs du Cégep et Patro de Charlesbourg - 2020-2021	\$12 993,00
BC	3559925	2021-12-21	2021-12-21	Déneigement du chemin d'accès du Cégep de Charlesbourg et trottoirs du Patro de Charlesbourg (2021-2022)	\$13 393,00

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE

BC	3517398	2021-04-13	2021-04-13	Planification à la retraite	\$19 960,74
BC	3517437	2021-04-13	2021-04-13	Formation de mise à niveau - logiciel AutoCAD	\$6 100,00
BC	3529121	2021-06-25	2021-06-25	Parc-école des Écrivains - Travaux - Éclairage	\$7 372,24
Facture	732-010054	2020-12-30	2021-02-01	JP - FORMATION HYDROSTATIQUE 7-8-9 DÉC. 2020	\$4 231,09
Facture	C1-000171	2021-07-14	2021-09-28	TEST MÉCANICIEN (MANUR-091-2021)	\$4 311,56

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Facture	787-000586	2020-05-12	2021-01-08	ENTRETIEN MÉNAGER, SALLE POLYVALENTE - COMPLEXE SPORTIF DE ROCHEBELLE	\$2 380,27
Facture	787-000558	2019-12-20	2021-01-19	ENTRETIEN ET PRÉPARATION DES LOCAUX AU PVE - DIFFÉRENTES ÉCOLES DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS	\$2 920,23
Facture	787-000316	2018-05-14	2021-01-19	TRAVAUX DE VENTILATION LOCAL DES SCOUTS - ÉCOLE SAINTE GENEVIÈVE	\$3 879,73
Facture	787-000619	2020-09-28	2021-01-27	ENTRETIEN MÉNAGER (6 JUILLET AU 28 AOÛT 2020) AU PAVILLON GILLES-VIGNEAULT POUR LE SOCCER DES CARAVELLES	\$2 212,08

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

Facture	CO-000675	2021-04-27	2021-08-11	PRÉPARATION FORMATIONS PROJET 208010	\$4 797,50
Facture	C1-000061	2021-08-26	2021-11-15	FORMATION CLASSE 1	\$3 695,00

CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE, CENTRE J-E SIMARD

BC	3509619	2021-02-17	2021-02-18	Capture et valorisation du CO2 produit par le CBMO - Étude d'opportunité	\$21 435,00
BC	3556033	2021-12-06	2021-12-06	2021-2022 - Service professionnels - Étude de marché pour l'utilisation de la solution de sulfate d'ammonium dans 5 marchés	\$21 695,00

CENTRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE VIVANT

BC	3510580	2021-02-24	2021-02-24	Préparation de quatre trousse à faire chez soi	\$8 300,00
BC	3521538	2021-05-07	2021-05-07	Les trousse TRAD estivales (Trousse feutre - Trousse Gigue - Trousse conte)	\$10 000,00
BC	3541571	2021-09-21	2021-09-21	Trousses culturelles pour les aînés et les personnes désaffiliées	\$8 697,00
BC	3560065	2021-12-22	2021-12-22	Exposition 40 ans de Patrimoine vivant à Québec - Contenu pour l'exposition extérieure de 24 panneaux	\$4 450,00
Facture	20210211	2021-02-11	2021-02-16	TOURNAGE ET MONTAGE DE DEUX CAPSULE ST-VALENTIN (ACTIVITÉS RÉCONFORTS)	\$2 069,55
Facture	20210211F	2021-02-11	2021-02-16	FEUTRE À LA MAISON SEMAINE DE RELACHE	\$2 874,38

CENTRE D'EXPERTISE ET DE RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES URBAINES (CERIU)

BC	3507537	2021-02-04	2021-02-04	Cotisation annuelle 2021	\$23 247,00
CA	018477	2021-01-18	2021-01-21	Claudine Godin	\$2 035,06
Facture	018758	2021-03-10	2021-03-23	GUIDE TECHNIQUE IDENTIFIER ÉQUIPEMENTS.. CONDUITE DE FONTE	\$5 000,00
Facture	018485	2021-01-21	2021-06-09	WEBINAIRE - GESTION DES ACTIFS-INFRASTRUCTURE DE SURFACE (CHUASSÉES ET TROTTOIRS)	\$2 897,37

CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC

BC	3510089	2021-02-22	2021-02-22	boyau hydraulique 10 fois	\$2 072,31
BC	3544652	2021-10-07	2021-10-07	CAT, adaptateurs hydraulique, 13611, 2491676	\$2 026,20
BC	3545263	2021-10-12	2021-10-12	HSC - 09042 - Fonçeur de poteau - 2491759 - CC	\$2 987,14
BC	3546902	2021-10-20	2021-10-20	CATE, réparation de 2 cylindres hydraulique, 09473, 2479287	\$2 957,58
BC	3547321	2021-10-21	2021-10-21	LG - Pièces Presse - 1757432	\$3 086,55
BC	3552701	2021-11-18	2021-11-18	CAT, réparation cylindre, 11725, 2463874	\$2 138,90
BC	3558991	2021-12-16	2021-12-16	Outils, réparation valve controle, 11780, 2509959	\$2 165,31
BC	3559406	2021-12-17	2021-12-17	CAT, réparation cylindre hydraulique, 08721, 2549990	\$3 200,17

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE

BC	3527437	2021-06-15	2021-06-15	Cours de premiers répondants niveau 3	\$5 275,00
BC	3532813	2021-07-20	2021-07-20	Entretien des parcs - été 2021	\$11 252,01

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CENTRE JARDIN DE L'AÉROPORT INC					
CA	079904	2021-08-02	2021-10-07	Achat de fleurs et végétaux	\$2 191,14
CA	086908	2021-09-27	2021-11-30	Achat de plantes, végétaux et arbustes	\$4 283,36
CA	076800	2021-09-24	2021-12-07	Achat d'arbres et arbustes, plantation été 2021	\$2 667,42
CA	087355	2021-10-01	2021-12-07	Achat d'arbres en contenant	\$4 317,31
CA	087719 et 087306	2021-10-12	2021-12-07	Achat de plantes, végétaux et arbustes	\$3 392,59
Facture	086611	2021-09-24	2021-10-05	ACHAT DE FUMIER DE MOUTON POUR BOITES D'ARBRES	\$2 242,01
Facture	087085	2021-09-29	2021-10-12	ACHAT D'ARBRES ET VÉGÉTAUX POUR PROJET CAMBRONNE	\$3 819,48
Facture	087324	2021-10-01	2021-10-12	PROJET PARC COMMUNAUTAIRE - ACHAT ÉPINETTES ET FRUITIERS	\$3 635,52

CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC

BC	3506560	2021-01-28	2021-01-29	Travaux d'excavation et installation aqueduc	\$19 335,07
----	---------	------------	------------	--	-------------

CHEMCO INC

BC	3549646	2021-11-04	2021-11-05	Achat de 2 big bag de 750 kg de polymère CHEMFLOC CMP-190 de Chemco - P500 - Facture 046214	\$11 775,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

CIB GROUPE CONSEIL INC

BC	3510716	2021-02-25	2021-02-25	Préparation plans et devis, Services durant la construction (surveillance partielle)	\$11 500,00
BC	3526627	2021-06-09	2021-06-09	Plans, devis et surveillance pour l'Anneau de glace des Plaines d'Abraham	\$8 250,00
BC	3545554	2021-10-13	2021-10-14	SP - Remplacement du système d'alarme incendie à l'Usine de traitement des eaux propres de Sainte-Foy	\$21 500,00

CIME CONSULTANTS INC

BC	3529346	2021-06-28	2021-06-30	Services prof. en structure/civil - Centre comm. de la Pointe-Sainte-Foy, phase 3-4	\$21 300,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

CIMENT QUÉBEC INC

BC	3550015	2021-11-05	2021-11-05	Blocs de béton 3X3X4 Emboitable / Garage Beauport	\$8 750,00
----	---------	------------	------------	---	------------

CIVILEX INC

BC	3514976	2021-03-25	2021-03-25	Aménagement dalle béton et sentier pavage - Parc Provancher	\$12 000,00
BC	3544228	2021-10-05	2021-10-05	Parc de la Charmotte - Enlèvement d'un ponceau et naturalisation	\$9 300,00
BC	3547054	2021-10-21	2021-10-21	Centre de services Canadière - Construction d'un enclos à matériaux	\$12 500,00
Facture	619	2021-10-25	2021-10-29	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PLANTATION JARDIN DU PARC DE LA COMTOISE	\$4 024,13

CLEAVER-BROOKS DU CANADA LTÉE (NATCOM/CHEMINÉE LINING E)

BC	3506254	2021-01-27	2021-01-27	Fourniture de pièces pour les brûleurs des fours 1 à 4	\$16 950,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

CLÉMENT & FRÈRE LTÉE

BC	3519962	2021-04-28	2021-04-28	Location de quatre roulottes mobiles pour le service de la gestion des matières résiduelles	\$22 800,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

CLOTURES COLBO INC

CA	006650	2021-08-30	2021-09-30	TRAVAUX BARRIÈRE	\$2 057,64
Facture	006398	2020-11-25	2021-01-08	MATRIEL ET MAIN D'OEUVRE PLAGE JACQUES CARTIER	\$3 174,04
Facture	006433	2021-02-02	2021-02-05	INSTALLATION CLÔTURE - 214 ST-SACREMENT	\$2 891,99
Facture	006654	2021-08-26	2021-09-17	1235, GRILLES PATINOIRES	\$3 269,48
Facture	006686	2021-09-02	2021-10-12	FOURNIR ET INSTALLER UN SET DE CHICANE	\$3 173,31
Facture	006807	2021-11-29	2021-12-10	NOUVELLE BARRIÈRE RUE PENNEY	\$3 780,96

CLÔTURES UNIVERSELLES INC

BC	3535539	2021-08-09	2021-08-10	Parc de l'Apprenti-Sage - Terrain de balle - Travaux - Côtur	\$20 893,71
BC	3559217	2021-12-17	2021-12-17	Aménagement - Structures de soutien pour tableau indicateur terrain de balle - Parc de l'Apprenti-Sage et Parc Lyonnais	\$21 547,00
CA	18216	2021-04-28	2021-05-13	Haussement de la clôture pour protéger lors Vidanges VR, Bl. Raymond	\$4 924,49
Facture	18431	2021-07-14	2021-07-26	RÉPARATION DE CLÔTURE	\$4 915,18
Facture	18322	2021-05-25	2021-08-06	RENOUVELLEMENT DE SERVICE SUR 1850, 4E AVENUE EST	\$2 494,14
Facture	18424	2021-07-13	2021-09-07	CLÔTURE DE 4' DE HAUT	\$4 478,28
Facture	18550	2021-09-15	2021-09-27	PARC FRANCISCAINS, CLOTURE	\$2 802,01
Facture	18494	2021-08-19	2021-10-04	CLÔTURE DE 6 PIED À REFAIRE À NEUF (9530, DE LA FAUNE)	\$4 938,18
Facture	18632	2021-10-25	2021-10-28	DÉFAIRE ET REFAIRE UNE CLÔTURE DE 4' DE HAUT	\$2 098,01
Facture	18629	2021-10-21	2021-11-01	FOURNIR ET INSTALLER UN TOIT EN FILET EN TRAPÈZE SUR ARRÊT DE BALLES EXISTANT	\$4 972,67
Facture	18622	2021-10-19	2021-11-01	INSTALLATION DE PÔTEAUX DE MARQUAGE SUR 4 TERRAINS DE BALLES	\$4 893,34
Facture	18689	2021-11-26	2021-11-30	INSTALLATION D'UN TABLEAU INDICATEUR SUR H-BEAM EXISTANT	\$4 938,18
Facture	18626	2021-10-20	2021-12-09	INSTALLER UN NOUVEAU PANNEAU INDICATEUR	\$4 947,37
Facture	18647	2021-10-31	2021-12-13	CLÔTURE FACE AU 1570 JÛLES VERNE	\$3 339,11
Facture	18694	2021-11-30	2021-12-13	CLÔTURE 1330 CHEMIN STE-FOY	\$2 862,16

CLUB IMPRIMERIE INC

BC	3515291	2021-03-26	2021-03-29	Affiches coroplastes - Camions de collecte	\$7 629,00
Facture	210755	2021-05-31	2021-06-11	PANNEAUX ARRONDISSEMENT QUÉBEC ANIMÉE	\$2 575,44
Facture	210831	2021-06-25	2021-07-13	QUÉBEC ANIMÉE - BANNIÈRES EN MESH POUR L'HÔTEL DE VILLE	\$2 102,89
Facture	211190	2021-11-08	2021-11-11	AFFICHES ET AUTOCOLLANTS PROJET PILOTE PETITS CHANTIERS	\$2 371,93

CN CANADIEN NATIONAL

BC	3509953	2021-02-19	2021-02-19	Service de signaleurs - travaux au tunnel	\$8 480,00
BC	3513898	2021-03-17	2021-03-17	Mise aux normes - passage à niveau boul. Père-Lelièvre	\$24 835,86
BC	3529061	2021-06-25	2021-06-28	PSP186166 - Collecteur Onésime-Voyer - hon. professionnels	\$23 850,00
BC	3556088	2021-12-06	2021-12-06	Réparation fuite d'eau - Voie ferroviaire	\$5 088,00
BC	3558512	2021-12-14	2021-12-14	4e Avenue / Pont d'étagement	\$13 486,71
Facture	91589648	2021-08-16	2021-09-15	NOUVEAU COLLECTEUR PLUVIAL ONÉSIME-VOYER ET PROMENADE DES SOEURS	\$2 586,94
Facture	91592038	2021-08-30	2021-09-16	SIGNALEURS	\$2 681,22

COGECO MÉDIA INC

BC	3529282	2021-06-28	2021-06-30	Campagne Québec animée	\$12 876,00
BC	3535472	2021-08-09	2021-08-09	Médialliance - Campagne radio Gestion animalière 2021 -	\$4 032,00
BC	3544381	2021-10-06	2021-10-06	Publicité FM 93 - 102,9 pour Élections municipales	\$6 111,50
Facture	517930-1	2021-02-28	2021-03-17	DIFFUSION - FM 93 - 8 AU 14 FÉVRIER 2021	\$2 242,01

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE RIMOUSKI (INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC)

BC	3534189	2021-07-28	2021-07-28	Formation contrôle de fuites de gaz liquéfié et de pétrole	\$7 746,00
----	---------	------------	------------	--	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

COMÉTAL INC

CA	344693	2021-04-07	2021-04-20	VENTILATION - 5548, ST-JACQUES	\$2 087,95
Facture	340874	2020-11-19	2021-02-24	TUYAU PLYMOVENT - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 776,65
Facture	343086	2021-01-31	2021-02-24	MODIFICATION PLYMOVENT - CASERNE 1	\$2 552,44
Facture	345419	2021-04-19	2021-05-10	BOYAU EVAC - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 466,21
Facture	346717	2021-05-27	2021-06-04	PLYMOVENT - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$4 432,29
Facture	350955	2021-10-21	2021-11-16	TUYAU FLEX - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 839,88
Facture	351602	2021-11-04	2021-11-19	TUYAU DÉCHIRER - ATELIER MÉCANIQUE MARIE-DE-L'INCARNATION	\$4 995,66

COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE

Facture	002137	2021-05-28	2021-06-07	PLANTATION RUE DES CHATELETS PAM200520	\$2 897,37
---------	--------	------------	------------	--	------------

COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE BELL DU CANADA OU BELL CANADA

BC	3507831	2021-02-05	2021-02-05	PSP160637 - Collecteur Laurentien	\$18 181,94
BC	3512201	2021-03-08	2021-03-08	Télécommunications spécialisées	\$4 431,66
BC	3548046	2021-10-26	2021-10-26	Déplacement fibre Jules Verne	\$4 423,00
BC	3552221	2021-11-17	2021-11-17	Intervention à l'angle des rues Bruneau et Maufile (Bell Canada)	\$4 468,52
BC	3559929	2021-12-21	2021-12-21	Télécommunications spécialisées	\$7 764,54
Entente	3553765	2021-11-24	2021-11-24	Location de liens internet symétriques (61615) - Lot 1	\$12 959,28
Facture	418 192 0001DEC20	2020-12-16	2021-01-07	LIGNE FILAIRE RELÈVE CLÉMENCEAU	\$3 439,99
Facture	418 192 0001JAN21	2021-01-16	2021-02-11	LIGNE FILAIRE CLÉMENCEAU	\$3 439,99
Facture	418 192 0001FEV21	2021-02-16	2021-03-04	LIGNE FILAIRE RELÈVE 911	\$3 438,67
Facture	418 192 0001MAR21	2021-03-16	2021-03-29	LIGNE FILAIRE RELÈVE CLÉMENCEAU	\$3 439,40
Facture	0095703688	2021-02-25	2021-04-14	TRAVAUX AU 7971, BOUL. WILFRID-HAMEL (ANCIENNE-LORETTE)	\$2 472,26
Facture	418 192 0001AVR21	2021-04-16	2021-04-29	LIGNES FILAIRES CLÉMENCEAU	\$3 439,40
Facture	50011981MAI21	2021-05-10	2021-05-19	TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES	\$4 832,78
Facture	418 192 0001MAI21	2021-05-16	2021-06-04	LIGNE FILAIRE 911	\$3 439,40
Facture	418 192 0001JUN21	2021-06-16	2021-07-08	LIGNES FILAIRES POUR CENTRE DE RELÈVE 911	\$2 876,48
Facture	418 192 0001JUL21	2021-07-16	2021-08-04	LIGNE FILAIRE POUR 911 CLÉMENCEAU	\$3 251,76
Facture	418 192 0001AOU21	2021-08-16	2021-08-31	LIGNE FILAIRE RELÈVE 911	\$3 251,76
Facture	418 192 0001(0001)SEPT21	2021-09-16	2021-10-05	LIGNE DE RELÈVE 911	\$3 251,76
Facture	95772520	2021-09-25	2021-10-21	PSO160554 - 481, RUE HERMINE	\$3 892,97
Facture	418 192 0001OCT21	2021-10-16	2021-10-29	LIGNE FILAIRE CENTRE DE RELÈVE CLÉMENCEAU	\$3 265,17
Facture	418 192 0001DEC21	2021-11-16	2021-12-03	LIGNE FILAIRE RELÈVE 911	\$3 357,77

COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC

Facture	413382	2020-12-22	2021-01-13	VQ-7305 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 063,19
Facture	415624	2021-01-12	2021-02-16	ROULEMENTS	\$2 945,78
Facture	420695	2021-02-08	2021-02-26	VENTILATION - 5548 ST-JACQUES	\$3 304,98
Facture	426411	2021-03-10	2021-03-26	VENTILATION - ARÉNA PATRICK POULIN	\$3 304,98
Facture	425827	2021-03-08	2021-04-01	ROULEMENTS	\$3 058,69
Facture	456762	2021-08-23	2021-08-31	VQ-8374 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 020,51
Facture	467277	2021-10-15	2021-11-18	ACHAT POUR LE 105 HB	\$3 416,12
Facture	476209	2021-11-30	2021-12-09	VQ-8794 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 904,82

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX SOCIÉTÉ EN COMMANDITE					
BC	3507548	2021-02-04	2021-02-04	ACTUATEUR ELECTRIQUE SERIE 3100,(AVEC UNE COURSE DE 12 POUCES)	\$4 813,26
BC	3526242	2021-06-08	2021-06-08	MOTEUR ELECTRIQUE ANTIDFLAGRANT, 3HP, 300-575VAC, 1762RPM	\$2 537,94
BC	3546093	2021-10-15	2021-10-15	01691 - JFB - TURBO - 2493748	\$2 349,25
Entente	3514865	2021-03-24	2021-03-25	Fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (48332) - Lot 3 - Produits spécialisés (Qualisorb)	\$24 984,80
CA	SG0177	2021-02-11	2021-02-19	J.GAUTHIER - 09646 -VÉRIFICATION ET REMPLACER TCM A.B	\$2 160,56
Facture	RIN006156171	2021-04-15	2021-04-29	CONCENTRATEUR D'ÉCUMES	\$2 126,97
Facture	RIN006341797	2021-09-03	2021-09-17	BOITIER POUR PALIER À SEMELLE TYPE SÉPARABLE - 150 HB	\$2 082,11
Facture	RIN006364256	2021-09-23	2021-09-30	VQ-8254 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 818,54
Facture	RIN006407782	2021-10-27	2021-11-18	ÉCHANGEUR THERMIQUE - 105 HB	\$4 567,96

COMPOSITION ORLÉANS INC (COMPO-ORLÉANS / COULEUR NFL)

BC	3548885	2021-11-01	2021-11-02	Exposition Villa Bagatelle - Individuelle ou collective trois siècles de mobilité à Qc. - Soumission Compo Orléans retenue	\$5 264,00
BC	3554565	2021-11-29	2021-11-29	Plaques hommages et directionnelles pour le Centre de glaces	\$2 295,00
Facture	189658	2021-02-09	2021-02-17	HÔTEL DE VILLE - ENSEIGNE SALLE CE	\$2 632,93
Facture	189699	2021-02-16	2021-02-17	PANNEAU COROPLAST - NOUVEAU SIGNAL SONORE	\$2 431,72
Facture	190027	2021-04-02	2021-04-08	PHOTOS-MONTAGE/THADDÉE	\$4 381,70
Facture	190308	2021-05-10	2021-06-03	PROJET MURALE VDQ - PAVILLON POINTE-AUX-LIÈVRES	\$3 753,93
Facture	190968	2021-08-11	2021-08-24	BANNIÈRES SUR MESH - PAVOISEMENT	\$4 357,55

COMPUGEN INC

BC	3512206	2021-03-08	2021-03-08	Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$3 036,88
BC	3514550	2021-03-23	2021-03-23	Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par l'Infrastructures technologiques Québec et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$20 706,00
BC	3529167	2021-06-25	2021-06-25	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$13 824,00
BC	3529331	2021-06-28	2021-06-30	Maintenance Antidote 10 et Antidote Anglais	\$16 347,10
BC	3546354	2021-10-18	2021-10-19	2021-2022 - Deep Freeze ENT NA Maint RenwRenouvellement 1 an Renouvellement	\$5 159,70
BC	3553218	2021-11-22	2021-11-22	2022-2023 - UniPrint Infinity 10 - Subs and support	\$4 216,75

CONCEPT CONTROLS INC

Facture	286319	2020-12-29	2021-01-11	CA16247 - ÉQUIPEMENTS DÉTECTION CAS. 13	\$2 387,63
Facture	286320	2020-12-29	2021-01-11	CA16584 - 9 RÉGULATEURS GAZ ET FILTRES POUR DÉTECTEURS.	\$3 510,58
Facture	288788	2021-02-11	2021-02-15	CA16698 - LAMPES 11.7EV POUR MINIRAE 3000	\$3 796,36
Facture	290867	2021-03-18	2021-03-25	CA18958 - RÉPARATION DE 2 MINIRAE ET REFUS RÉPARATION D'UN SOLO O3	\$3 179,41

CONCEPTION ALAIN GAGNÉ INC

Facture	4555	2021-07-16	2021-07-20	PREPARATION IMPRESSION ET INSTALLATION DE TEXTE	\$2 552,45
---------	------	------------	------------	---	------------

CONCEPT LV INC

BC	3542053	2021-09-23	2021-09-23	Décorations de Noël intérieures - Hôtel de Ville 2021	\$4 250,00
BC	3542055	2021-09-23	2021-09-23	Décorations de Noël extérieures - Hôtel de Ville	\$21 350,00
BC	3546461	2021-10-18	2021-10-18	Installation de 28 sapins et décoration pour 4 gros bacs	\$8 867,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE DU CAP ROUGE

BC	3533385	2021-07-22	2021-07-22	Renouvellement entretien hivernal de la promenade Samuel de Champlain/Dossier 74811	\$17 483,00
BC	3554009	2021-11-25	2021-11-25	Naturalisation - Boisé de Marly - CCNQ	\$5 790,30
BC	3554012	2021-11-25	2021-11-25	Travaux d'éradication et de contrôle de la Berce du Caucase 2021.	\$5 800,50

CONSEIL DE LA CULTURE DE LA RÉGION DE QUÉBEC (CULTURE CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES)

BC	3535307	2021-08-06	2021-08-09	CU2021-060 - Prix d'excellence - frais de gestion 2021	\$13 600,00
BC	3550143	2021-11-08	2021-11-08	Former des êtres culturels 2021-2022 (2e édition)	\$15 112,74

CONSEILLERS TRIGONE INC

BC	3529495	2021-06-29	2021-07-02	Évaluation de la charge de travail des gestionnaires du service des loisirs	\$11 386,25
BC	3533253	2021-07-22	2021-07-22	Mesure de la charge de travail - service des loisirs pour la période de juin 2021	\$6 400,00
BC	3539909	2021-09-10	2021-09-13	Mesure de la charge de travail - Période de juillet 2021	\$5 345,00

CONSTRUCTION DERIC INC

Facture	FAC0004883	2021-08-09	2021-08-26	INSTALLATION LIGNE DE FLEXIBLE EAU/BRUTE OZONE - UTE STE-FOY - PHASE 3	\$2 092,29
---------	------------	------------	------------	--	------------

CONSTRUCTION MAFRANC INC

BC	3544322	2021-10-05	2021-10-06	Aréna des deux glaces (sinistre feu)	\$13 503,38
----	---------	------------	------------	--------------------------------------	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER (1997) INC					
Facture	FAC0055946	2020-12-17	2021-01-07	MATÉRIAUX - MUR BONNE ENTENTE	\$4 576,49
Facture	FAC0055976	2020-12-31	2021-01-12	MATÉRIAUX - R. POTVIN	\$4 438,05
Facture	FAC0055797	2020-10-31	2021-01-13	MATÉRIAUX - VIADUC VERSANT NORD	\$2 650,17
Facture	FAC0055959	2020-12-21	2021-01-13	MATÉRIAUX 18 DÉCEMBRE - MUR BONNE ENTENTE	\$4 821,61
Facture	FAC0055511	2020-09-17	2021-02-25	PELLES 9 SEPT. - PONT CH. ST-LOUIS	\$2 754,80
Facture	FAC0055607	2020-09-30	2021-02-25	PELLES 28 SEPT. - VIADUC VERSANT NORD	\$4 599,00
Facture	FAC0055977	2020-12-31	2021-02-25	PELLES 22 DÉC. - 1235 MONTMORENCY	\$4 213,31
Facture	FAC0055608	2020-10-02	2021-03-18	LOCATION PELLES ET MARTEAU - PONT ÉTAGEMENT VERSANT NORD	\$2 621,43
Facture	FAC0055799	2020-10-31	2021-03-24	CAMION 10 ROUES 28 OCT - PONT VERSANT NORD	\$2 599,18
Facture	FAC0055800	2020-10-31	2021-04-14	LOCATION ÉQUIPEMENTS - PONT VERSANT NORD	\$2 661,67
Facture	FAC0056310	2021-05-31	2021-06-09	TRAVAUX - PONT AV. ROYALE	\$3 426,26
Facture	FAC0056356	2021-05-31	2021-06-30	MATÉRIAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$2 407,01
Facture	FAC0056309	2021-05-31	2021-06-30	TRAVAUX - PONT AVENUE ROYALE	\$3 831,55
Facture	FAC0056353	2021-06-10	2021-07-01	LOCATION PELLE WALKER ET MARTEAU - STADE CANAC	\$4 599,00
Facture	FAC0056352	2021-06-10	2021-07-02	LOCATION PELLES - PONT RIV. MONTMORENCY	\$2 701,91
Facture	FAC0056355	2021-05-31	2021-07-08	TRAVAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$4 118,98
Facture	FAC0056502	2021-06-30	2021-07-19	LOCATION PELLE ET VOYAGE TERRE/SABLE + DÉPOTOIRE - STADE CANAC	\$4 983,75
Facture	FAC0056503	2021-06-30	2021-07-19	LOCATION PELLE ET VOYAGE TERRE/SABLE + DÉPOTOIRE - STADE CANAC	\$2 124,63
Facture	FAC0056511	2021-06-30	2021-08-04	TRAVAUX - PONT MONTMORENCY	\$4 133,35
Facture	FAC0056508	2021-06-30	2021-08-05	TRAVAUX - PONT PROVENCHER	\$4 159,23
Facture	FAC0056357	2021-05-31	2021-08-05	TRAVAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$3 585,94
Facture	FAC0056509	2021-06-30	2021-08-05	TRAVAUX - PONT PROVENCHER	\$4 219,58
Facture	FAC0056512	2021-06-30	2021-08-05	TRAVAUX - PONT RIV. MONTMORENCY	\$2 391,48
Facture	FAC0056612	2021-07-30	2021-08-27	TRAVAUX - MUR BLD DES CHUTES	\$4 404,98
Facture	FAC0056665	2021-08-18	2021-08-27	TRAVAUX - SENTIERS MONT-BÉLAIR	\$4 915,18
Facture	FAC0056666	2021-08-18	2021-09-21	TRAVAUX - MONT BÉLAIR	\$2 910,92
Facture	FAC0056667	2021-08-18	2021-09-21	TRAVAUX - MONT BÉLAIR	\$3 445,48
Facture	FAC0056795	2021-09-10	2021-09-30	TRAVAUX - SENTIER MONT BÉLAIR	\$4 623,99
Facture	FAC0056719	2021-08-26	2021-10-20	TRAVAUX - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$4 181,70
Facture	FAC0057001	2021-10-14	2021-10-27	TRAVAUX - 1130 DE L'ÉGLISE	\$4 394,92
Facture	FAC0056517	2021-06-30	2021-11-01	TRAVAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$2 955,81
Facture	FAC0056515	2021-06-30	2021-11-17	TRAVAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$3 187,23
Facture	FAC0056664	2021-08-17	2021-12-02	TRAVAUX - 715 DE LESTRES	\$4 521,40
Facture	FAC0057227	2021-11-30	2021-12-07	TRAVAUX - POINTE AUX LIÈVRES	\$3 165,49
Facture	FAC0057028	2021-10-21	2021-12-10	STADE CANAC - LOCATION PELLE	\$2 431,72
Facture	FAC0057223	2021-11-30	2021-12-13	TRAVAUX SUR MONTÉE HOCHELAGA - 1130 ÉGLISE	\$3 805,67

CONSTRUCTION VIRTUELLE ET TECHNOLOGIE BIM ONE INC

BC	3510764	2021-02-25	2021-02-25	2021 - Adhésion Entreprise - usagés illimités - 100usagés minimum (Abonnement pour 100 utilisateurs)	\$21 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

CONTRÔLES LAURENTIDE LTÉE

BC	3505283	2021-01-20	2021-01-20	UTE Ste-Foy - 301-1677 Cellule faible début adapteur fileté 1"	\$3 312,96
BC	3516472	2021-04-06	2021-04-08	ERE - ML - Actionneurs Bettis XTE-030 pour le remplacement des Bernard ST-70 avec engrennages auxiliaire	\$22 404,00
BC	3533296	2021-07-22	2021-07-22	ERE - ML - Actuateur Bettis XTE-030 pour poste Limoilou U002	\$11 800,00
BC	3544616	2021-10-07	2021-11-05	ERE - ML - Actionneur de remplacement Bettis XTE-020 de 29rpm, 575 VAC, communication MODBUS et capacités de modulation de 600 st/h	\$8 846,00
CA	CD99121238	2021-06-25	2021-11-16	Autre	\$3 916,76
Facture	CD99122094	2021-07-09	2021-07-28	VQ-7964 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-31705 VALVES YARWAY (4)	\$3 468,03
Facture	CD99126134	2021-09-22	2021-09-28	KIT REPARATION	\$2 658,62
Facture	CD99130323	2021-12-06	2021-12-13	VQ-8868 GREASE CADDY UP 201 (C-33506)	\$2 662,31

CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC

CA	137633	2020-12-22	2021-01-13	52 M-I, CHAUFFAGE	\$2 956,50
CA	141473	2021-07-16	2021-07-30	415 Boulevard Raymond - Chauffage Radian	\$3 420,51

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

COOP AVANTIS (AVANTIS COOPÉRATIVE)

BC	3503654	2021-01-11	2021-01-11	Acquisition d'un souffleur pour tracteur, neuf DT-20-126	\$6 750,00
BC	3506066	2021-01-26	2021-01-26	Ouest pièce de freins New Holland # 11789	\$3 127,99
BC	3538447	2021-08-31	2021-08-31	Ouest, Pièces pour tracteur articulé, 2473717, 11790	\$2 333,07

COOPÉRATIVE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (COOP ZONE /HOP COOP)

BC	3506453	2021-01-28	2021-01-29	Achat d'ordinateur Apple (74876)	\$22 140,21
----	---------	------------	------------	----------------------------------	-------------

COOPÉRATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDÉPENDANTE, COOP DE SOLIDARITÉ

BC	3521561	2021-05-07	2021-05-07	2021 - Publicité pour écocentres mobiles	\$20 100,00
BC	3536717	2021-08-19	2021-08-23	Campagne Québec Animé	\$4 747,50
BC	3536760	2021-08-19	2021-08-23	Campagne collecte des feuilles	\$6 900,00
BC	3545083	2021-10-08	2021-10-08	Placement - Collecte de feuilles	\$13 500,00
BC	3547786	2021-10-25	2021-10-25	Placements publicitaire - Québec Animée	\$7 500,00
BC	3549980	2021-11-05	2021-11-05	Publicité et information radios et journaux Foyers extérieurs (juin et juillet 2021)	\$3 000,00
BC	3556073	2021-12-06	2021-12-06	2021 - Campagne numérique - Piles au lithium - 20-27 novembre et 4-11 décembre 2021	\$15 720,00
Facture	66892	2021-07-10	2021-07-21	MÉDAILLÉS FÊTE DE LA VILLE	\$3 449,25
Facture	60420	2021-05-28	2021-09-14	SENSIBILISATION SUR LA PRATIQUE DU VÉLO UTILITAIRE	\$3 161,81
Facture	61088	2021-05-15	2021-09-14	SENSIBILISATION SUR LA PRATIQUE DU VÉLO UTILITAIRE	\$3 161,81
Facture	62383	2021-05-29	2021-09-14	SENSIBILISATION SUR LA PRATIQUE DU VÉLO UTILITAIRE	\$3 161,81
Facture	61745	2021-05-22	2021-09-14	SENSIBILISATION SUR LA PRATIQUE DU VÉLO UTILITAIRE	\$3 161,81
Facture	72248	2021-09-18	2021-09-29	QUOI FAIRE CET AUTOMNE	\$2 293,75
Facture	76281	2021-11-06	2021-11-19	PAGE 10 X 175 - LE SOLEIL	\$3 794,18
Facture	77257	2021-11-20	2021-11-30	CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE	\$2 874,38

COOPÉRATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDÉPENDANTE (GROUPE CAPITALES MÉDIAS)

BC	3516005	2021-03-31	2021-03-31	Placement média de l'appel à projet pour le centre éducatif en agriculture urbaine au Grand Marché dans le cadre de la relance économique / Publication de plusieurs annonces publicitaires /	\$6 400,00
Facture	51529	2021-02-06	2021-02-12	PUBLICATION - LE SOLEIL 6 FÉVRIER 2021	\$4 294,32
Facture	52363	2021-02-20	2021-02-24	PUBLICATION - LE SOLEIL - 20 FÉVRIER 2021	\$4 294,32
Facture	40000	2020-10-03	2021-03-02	ÉCRAN TABLETTE	\$2 644,43
Facture	49335	2020-12-26	2021-04-09	ACTIVITÉ RÉCONFORT - PLAISIR D'HIVER	\$2 293,75

CORPORATION DE LOISIRS SECTEUR N.D.L.

BC	3508962	2021-02-12	2021-02-12	Renouvellement gestion, planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir	\$22 879,59
----	---------	------------	------------	--	-------------

CORPORATION DE SERVICES D'ALARME GARDA

BC	3503998	2021-01-12	2021-01-12	Remplacement des systèmes accès aux casernes #2,#12,#13 et #17	\$16 636,10
BC	3524617	2021-05-28	2021-05-28	Licence Xprotect LPR - base et device	\$6 538,89
BC	3527145	2021-06-14	2021-06-14	Acquisition de 10 jetons de la firme Kantech	\$2 136,22
BC	3544503	2021-10-06	2021-10-07	Contrôles (7) KT400-Centre Jean-Paul Nolin	\$8 826,20
BC	3544511	2021-10-06	2021-10-07	Contrôles KT400 (8) - Édifice René-Bédard	\$10 072,80
Facture	00986540	2021-05-09	2021-07-08	CONTRÔLE D'ACCÈS - COLISÉE	\$2 471,00
Facture	00986541	2021-05-09	2021-07-08	SST CHAMBRES FROIDES - GRAND MARCHÉ	\$3 432,32
Facture	9612623	2021-07-01	2021-08-24	VÉRIFICATION SYSTÈME CAMÉRA DE SURVEILLANCE	\$4 139,10
Facture	9598070	2021-06-23	2021-08-31	NOUVEAU CONTRÔLE DSC - COLISÉE	\$2 182,28
Facture	9651403	2021-10-13	2021-10-20	ÉDIFIÉ DE LESTRES - SYSTÈME SÉCURITÉ	\$2 287,72
Facture	9618872	2021-07-28	2021-11-03	PARC EXPOSITION - NOUVEAU CONTRÔLEUR ACCÈS	\$4 104,04
Facture	9640211	2021-09-24	2021-11-03	PARC EXPOSITION - NOUVELLE PERTE SOUS CONTRÔLE ACCÈS	\$2 768,91
Facture	9619332	2021-08-03	2021-11-19	MAISON O'NEIL - APPEL DE SERVICE	\$2 918,65
Facture	9663290	2021-11-23	2021-11-26	SYSTÈME DE SÉCURITÉ - BUREAU DE COORDONNATEURS BVO	\$2 287,67

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

COSSETTE MÉDIA INC

BC	3530319	2021-07-05	2021-07-05	Campagne Diversité	\$21 620,00
Facture	P767190	2020-11-17	2021-02-12	CAMPAGNE SET UP - FRAIS MISE EN LIGNE	\$3 621,71

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)

CA	007281	2021-04-01	2021-04-29	KS PICHET	\$2 430,69
CA	007383	2021-04-07	2021-04-29	KS PICHET	\$2 430,69
CA	007406	2021-04-06	2021-04-29	KS PICHET	\$2 916,83
CA	013308	2021-04-01	2021-04-29	KS PICHET ET KS FILTERS	\$2 266,94
CA	051882	2021-04-14	2021-04-29	KS PICHET	\$2 592,73
CA	051883	2021-04-14	2021-04-29	KS PICHET	\$2 592,73
CA	365289307	2021-05-11	2021-06-07	FILTRES BRITA	\$3 885,41
CA	014881	2021-06-03	2021-06-11	CA23002 - AIR CLIMATISÉ CASERNE SATELLITE	\$2 299,46
CA	370379115	2021-06-03	2021-06-22	FILTRES	\$4 046,39
CA	370390279	2021-06-01	2021-06-22	FILTRES	\$4 994,76
CA	370390722	2021-06-03	2021-06-22	FILTRES	\$3 603,81
CA	016746	2021-06-21	2021-07-26	CA23236 - COLLATIONS PONT PIERRE-LAPORTE	\$2 823,52
CA	377856545	2021-07-16	2021-10-28	Achat de 4 filtre de rechange Longlast	\$3 161,24
CA	112919730	2021-11-19	2021-11-25	CA25459 - IPHONE	\$2 182,37
CA	112920743	2021-11-21	2021-11-25	CA25459 - IPHONE	\$2 182,37

CÔTÉ FLEURY INC (P.AUBUT)

Facture	778145	2021-03-25	2021-03-29	ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - TIROIR-CAISSE	\$2 535,20
Facture	0755063	2021-05-14	2021-05-27	ACHAT MATÉRIEL - TRAVAUX AU 1235 MONTMORENCY	\$3 214,95

COUVRE-PLANCHERS ORLÉANS INC

BC	3507784	2021-02-05	2021-02-05	Réfection de plancher - Maison Rondeau (B0091)	\$7 875,00
BC	3531072	2021-07-08	2021-07-08	Réfection de plancher - Protection publique Beauport	\$6 641,00
BC	3550321	2021-11-08	2021-11-08	Intervention sur planchers (revêtements) - Domaine Maizerets	\$16 054,00
BC	3552199	2021-11-17	2021-11-17	Recouvrement de plancher au Pavillon de service Haute-Saint-Charles	\$18 506,00
BC	3553961	2021-11-25	2021-11-25	Remplacement du revêtement de sol de la scène, Centre Fernand Dufour (B0153)	\$9 001,00
Facture	25847	2021-01-30	2021-02-11	TAPIS SALLE VIP - CENTRE DE FOIRES	\$3 285,82
Facture	26589	2021-01-06	2021-03-17	TAPIS GRATTE-PIEDS - EXPO-CITÉ	\$3 652,50
Facture	28259	2021-07-05	2021-07-06	RÉFECTION TOITURE ET TRAVAUX DE MISES AUX NORMES - ARNÉA DES 2 GLACES (B0922)	\$4 988,77
Facture	28876	2021-09-10	2021-09-20	HÔTEL DE VILLE - PLANCHER 327C	\$3 624,01
Facture	28662	2021-08-03	2021-10-26	TAPIS À CARREAUX - CENTRE DE FOIRES	\$2 037,27

COUVRE-PLANCHERS PELLETIER INC (PELLETIER DÉCO SURFACES / COUVRE PLANCHERS MAURICE PELLETIER)

BC	3541986	2021-09-23	2021-09-23	Fourniture et installation d'un recouvrement de plancher au Centre de loisirs Trois-Saisons, 1390, rue Buffon	\$6 910,00
BC	3546664	2021-10-19	2021-10-19	Refaire le Couvre-plancher au 1435 rue Provancher	\$6 900,00
CA	01-052931	2021-12-02	2021-12-09	1235 Montmorency - Rouleau de tapis	\$4 162,10
Facture	01-041133	2021-03-31	2021-04-14	FOURNIR ET POSER PLANCHER - 2040 CARDINAL PERSICO	\$3 851,66
Facture	01-041131	2021-03-31	2021-04-14	FOURNIR ET POSER TUILES - 3200 D'AMOUR	\$2 690,42
Facture	01-052785	2021-11-19	2021-12-02	REVÊTEMENT DE PLANCHER - CENTRE COMMUNAUTAIRE CHAMPIGNY	\$4 512,77
Facture	01-053413	2021-11-29	2021-12-08	GARAGE HAUTE-ST-CHARLES - REVÊTEMENT DE PLANCHER	\$2 328,24

CRAQUE-BITUME

BC	3538349	2021-08-31	2021-08-31	2021 - Entente pour la fourniture de services conseils destinés aux jardiniers des 4 nouveaux jardins communautaires	\$5 780,00
----	---------	------------	------------	--	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

CRÉATION DESIGN (PG) INC

BC	3549928	2021-11-05	2021-11-05	Fourniture - Chaises et chariots - Centre communautaire Noël-Brulart	\$18 574,00
Facture	008340	2021-11-24	2021-11-29	CHAISES STYLE BANQUET - ARÉNA DES DEUX GLACES	\$4 839,30
Facture	008341	2021-11-29	2021-12-06	TABLE COCKTAIL 30" RONDE EN CONTRE-PLAQUE	\$2 957,16

CRE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

BC	3503168	2021-01-07	2021-01-07	Plantation d'arbres et d'arbustes - Domaine Maizerets	\$6 907,03
BC	3523730	2021-05-21	2021-05-21	Plantation et arrachage de la Renouée du Japon dans le coteau Sainte-Geneviève	\$2 221,90
BC	3550151	2021-11-08	2021-11-08	CVAP - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE 1ER ET 2E TRIMESTRE	\$4 673,13
BC	3550223	2021-11-08	2021-11-08	FACTURE 600640750 - CVGMR - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE 1ER TRIMESTRE	\$2 497,50
Facture	600640733	2021-03-31	2021-04-14	CVGMR - HONO. PROF. 1ER TRIMESTRE 2021	\$3 518,24
Facture	600640734	2021-03-31	2021-04-14	CVAP - HONO. PROF. 1ER TRIMESTRE 2021	\$4 236,83
Facture	600640761	2021-09-28	2021-10-04	PARTICIPATION A. TURGEON COMITE DIRECTEUR RSTC	\$2 299,50

CSE INCENDIE SÉCURITÉ INC

BC	3530958	2021-07-08	2021-07-08	Pacific - Casque MKII R6V	\$4 377,25
BC	3555007	2021-11-30	2021-11-30	ANGUS FIRE, MOUSSE EMULSEUR HI-COMBAT CLASSE A 275 USGA	\$17 550,00
BC	3556199	2021-12-06	2021-12-06	BARRES GUIDE 16PO ET GUIDES DE PROFONDEUR POUR SCIE À CHAÎNE	\$11 300,00
CA	Q49000-1	2021-06-10	2021-06-18	CA21530 - AVON VOICE PROJECTION UNIT	\$3 569,97
Facture	Q47102-1	2020-07-23	2021-03-12	CA16015 - CASQUES PACIFIC F15 POUR TEST - SIMON TREMBLAY	\$5 000,00
Facture	Q48571-1	2021-03-10	2021-03-26	CA19029 - GARDE DE PROFONDEUR POUR SCIES	\$2 734,11
Facture	Q48572-1	2021-03-10	2021-03-26	CA19030 - GUIDE DE CHAINES POUR SCIES	\$3 998,83
Facture	Q50346-1	2021-11-15	2021-12-10	CA25332 - 8 ANNEAUX DE SAUVETAGE	\$2 258,39

CTAQ COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC

BC	3533087	2021-07-21	2021-07-21	Formation en soins d'urgence adaptée au personnel des équipes spécialisées(Nautique-GRIMP/HAZMAT) septembre-octobre 2021	\$24 436,75
Facture	A1676636	2021-05-10	2021-05-18	CA22814 - CORRECTION DE FACTURE A1645436	\$2 762,50

CTM CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE (QUÉBEC) INC

BC	3511149	2021-03-01	2021-03-01	Harnais pour cabinet de préemption incendie	\$16 300,00
BC	3511600	2021-03-03	2021-03-10	Start-Guard NewMar modèle NS-12-20	\$2 820,00
Entente	3549217	2021-11-02	2021-11-04	Contrat de service - Pièces et main-d'oeuvre pour les antennes sans-fil - Lien micro-onde (52986)	\$15 963,45
CA	273187-QC	2021-05-28	2021-06-09	portatifs, batterie, kit surveillance 1 fil, tubes transparents	\$4 282,82
CA	274328-QC	2021-07-26	2021-08-25	radios PPCJ	\$2 179,93

CUBEX LIMITED

BC	3506169	2021-01-26	2021-01-26	Ouest saisonnier de Ravo # 10780 Jeff Julien	\$4 962,78
BC	3510107	2021-02-22	2021-02-22	LISTE DE PIÈCES DE BALAIS RAVO (JP GRAVEL 15744 2165615)	\$7 878,57
BC	3512808	2021-03-11	2021-03-11	Plaque de brosse et rotules	\$2 131,97
BC	3514820	2021-03-24	2021-03-24	1 X LISTE DE PIÈCES DE BALAI MATHIEU (S. LANGLOIS 16761 2165608)	\$2 830,08
BC	3516861	2021-04-08	2021-04-08	13610 - AC - JOYSTICK - 2362202	\$2 207,26
BC	3517412	2021-04-13	2021-04-13	CATE - 19795 - Lot de pièces pour réparation - 2362196 - SL	\$2 523,11
BC	3552248	2021-11-17	2021-11-17	CAT, pare-brise, 19792, 2510032	\$3 533,29
BC	3554113	2021-11-25	2021-11-25	19795-sm-capteur de niveau DEF	\$2 281,16
BC	3556120	2021-12-06	2021-12-06	OUEST - 14796 - Réparation saisonnier - 2550878 - JFJ	\$5 463,47
BC	3559664	2021-12-20	2021-12-20	CATE,JN.-S,BOITIER FILTRE AIR MOTEUR ASS.BOULON MOLETÉ(6X) + 1ASSECHEUR A/C,BT-2550857	\$2 038,20

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

CUMMINS CANADA ULC

BC	3516006	2021-03-31	2021-03-31	Remplacement contrôle génératrice P804 St-Félix	\$8 703,81
BC	3531409	2021-07-09	2021-07-12	ERE - JD - Pièces de génératrice Cummins	\$7 620,70
BC	3531566	2021-07-12	2021-07-13	DPF COMPLET (JFM 09623 2448666)	\$7 190,22
BC	3550196	2021-11-08	2021-11-08	Facture AQ-81222 - remplacement et installation cartes électroniques	\$4 938,06
CA	AM-11613	2021-02-16	2021-03-19	JP - RENOUELEMENT LICENCE	\$3 253,33
CA	AQ-79273	2021-04-08	2021-04-29	11711 RF - FAIRE TEMPLATE D'UN VIEUX ECM ET LA TRANSFÉRER DANS LE ECM NEUF	\$2 697,92
CA	AM-13873	2021-05-07	2021-05-28	JP - RENOUELEMENT 2 LICENCES INSITE POUR INCENDIE #043755 ET #049012	\$2 168,89

DAIKIN APPLIED CANADA INC

CA	556009	2021-08-05	2021-09-17	COMPRESSEUR - 10 HUGUES-POMMIER	\$4 468,89
----	--------	------------	------------	---------------------------------	------------

DANIELLE BOUTIN

BC	3535790	2021-08-11	2021-08-12	Coordination de 2 projets de médiation culturelle en art public	\$24 500,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

DANIEL MASSÉ (GESTION FESTI-SCÈNE)

BC	3536847	2021-08-20	2021-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/AO74603 LOT 3	\$9 272,65
----	---------	------------	------------	---	------------

DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP / GESTION DES COMMUNICATIONS DATA CORP

BC	3504236	2021-01-13	2021-01-13	Vignettes de stationnement sur rues Q-058 bleue	\$7 921,03
BC	3510670	2021-02-25	2021-02-25	Vignettes de stationnement sur rues Q-058 jaunes	\$14 957,59
BC	3512996	2021-03-12	2021-03-12	Vignettes de stationnement hors-rues Q-076 jaunes	\$7 219,04
BC	3529146	2021-06-25	2021-06-25	Papier Q-069 pour permis de déneigement 2021-2022 (jaune avec la partie argentée à 465\$ par millier)	\$3 255,00

DECO LAM INC

BC	3556043	2021-12-06	2021-12-06	14 feuilles de stratifié pour chalet piscine Gérard Guay B0537	\$9 100,00
CA	30138	2021-02-18	2021-02-24	Usine eau Charlesbourg - Écrans douche	\$2 242,01
CA	30731	2021-11-19	2021-12-02	1235 Montmorency - Compartiments toilette	\$2 759,40
Facture	30049	2020-12-14	2021-01-08	MATÉRIAUX POUR PARTITION TOILETTES - ARÉNA GAÉTAN DUCHESNE	\$4 599,00
Facture	30126	2021-02-12	2021-02-17	4 COMPARTIMENTS DE TOILETTES - CHEVALIERS DE COLOMB	\$4 139,10
Facture	30721	2021-11-10	2021-11-26	QUINCAILLERIE - CHALET PISCINE GÉRARD-GUAY	\$3 845,91

DÉCOR ST INC

CA	410113	2021-03-08	2021-05-11	TOILES POUR BUREAU COUVANT DE BEAUPORT	\$2 552,45
CA	410368	2021-08-09	2021-08-16	TOILE SOLAIRE POUR PISCINE	\$2 146,58
Facture	410776	2021-11-01	2021-11-16	ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - TOILES	\$2 176,48
Facture	410849	2021-11-30	2021-12-08	TOILES SOLAIRES	\$2 888,17
Facture	410881	2021-12-06	2021-12-08	TOILES SOLAIRES	\$3 338,87
Facture	410882	2021-10-29	2021-12-09	395 DESROCHERS - TOILES	\$3 387,16
Facture	410884	2021-11-30	2021-12-09	ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - TOILES	\$4 590,95

DEMERS-MESNARD SENC

BC	3504530	2021-01-14	2021-01-14	Production d'une maquette pour le concours d'art public : Guy Lafleur / Les Nordiques de Québec	\$5 000,00
Facture	2020-11-30	2020-11-30	2021-01-19	REMBOURSEMENT PROJET MEDIATION ÉCOLE ODYSSEÉ	\$3 351,06

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

DÉMOLITION DC INC

BC	3506353	2021-01-27	2021-01-27	Démolition du 7535, boulevard L'Ornière	\$13 800,00
BC	3506354	2021-01-27	2021-01-27	Démolition du 3934, Chabanel	\$13 800,00
BC	3529174	2021-06-25	2021-06-25	Démolition roulotte base de plein air Ste-Foy, rue Laberge	\$6 000,00
BC	3543735	2021-10-01	2021-10-01	Démolition 3961 Chabanel, Québec	\$15 000,00
Facture	21-039	2021-09-09	2021-09-10	DÉMOLITION CASSE-CROÛTE - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY	\$4 828,95

DENIS POULIN INC

Facture	24066	2021-09-27	2021-10-12	395 DESROCHERS - TRAVAUX	\$2 885,76
Facture	24163	2021-10-31	2021-12-10	STADE CANAC - ÉLECTRICITÉ	\$4 951,41

DENYS RENAUD (PIÈCES DE BORNES-FONTAINES JSR / SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGE DR)

BC	3537113	2021-08-24	2021-08-24	PARTIE HAUTE DE LA VALVE BF-120	\$2 622,20
CA	126944	2021-04-12	2021-05-04	CROCHET POUR OUVRIR GRILLE	\$3 301,85

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DESCHÊNES & FILS LTÉE					
BC	3508840	2021-02-12	2021-02-12	Achat de chauffe eau pour le Centre communautaire Duberger	\$4 428,23
BC	3511284	2021-03-02	2021-03-02	Vannes à billes et tubes ronds en acier inoxydable	\$3 411,74
BC	3517372	2021-04-13	2021-04-13	Achat, unité de chauffage de marque Voltmax - Centre récréatif Mgr-Bouffard	\$13 176,70
BC	3517380	2021-04-13	2021-04-13	Centre communautaire J-B Lafrance - Remplacement du système à l'huile	\$8 651,30
BC	3518240	2021-04-16	2021-04-16	Flexibles métalliques, joints d'expansion - Facture 7969565	\$4 268,23
BC	3527384	2021-06-15	2021-06-15	Pompes pour JA Lachance	\$4 710,00
BC	3530499	2021-07-06	2021-07-06	remplacer sectionneur alimentation du ventilateur air secondaire #1	\$11 300,00
BC	3533529	2021-07-23	2021-07-23	Fourniture, unité de chauffage à eau chaude de marque Voltmax	\$12 088,70
BC	3535550	2021-08-09	2021-08-11	Achat d'un chauffe-eau pour la Caserne 16 Saint-Émile	\$10 995,00
BC	3539613	2021-09-09	2021-09-09	divers plomberie	\$4 544,06
BC	3544103	2021-10-04	2021-10-04	Remplacement de l'éclairage au Centre J.B. Lafrance	\$5 330,40
BC	3547794	2021-10-25	2021-10-25	Vanne PRATT AWWA modèle HP250II sont conçu selon AWWA 250B pour une pression d'étanchéité de 250 PSI. Mais avec des bride ANSI 125/150	\$8 057,40
CA	7920706	2020-12-14	2021-01-13	CHAUFFE-EAU - 715 DE LESTRES	\$2 963,32
CA	7926511	2020-12-22	2021-01-13	CHAUFFE-EAU - ST-DENYS	\$3 818,32
CA	7932976	2021-01-11	2021-02-05	Chauffe-eau - Aréna Marcel-Bédard	\$3 818,32
CA	7959868	2021-02-12	2021-02-23	QUALITÉ EAU - PARC TROIS-SAISONS	\$3 136,12
CA	7980424	2021-03-11	2021-03-19	MGR. LAVAL, CHAUFFAGE	\$2 411,70
CA	7991622	2021-03-25	2021-04-07	ENTRÉE D'EAU - PARC ST-DENYS B0493	\$2 618,04
CA	8003108	2021-04-12	2021-04-20	CHAUFFE-EAU - 210 ST-SACREMENT	\$4 413,38
CA	8006411	2021-04-15	2021-04-29	REEMPL. CHAUFFE-EAU - JA LACHANCE B0603	\$3 600,54
CA	8006412	2021-04-15	2021-04-29	REEMPL. CHAUFFE-EAU - JA LACHANCE B0603	\$3 696,40
CA	8012610	2021-04-22	2021-05-03	SACRÉ-COEUR, ENTRÉE D'EAU	\$2 127,23
CA	7979979	2021-03-15	2021-05-12	RÉFRIGÉRATION- CENTRE JP-NOLIN	\$3 768,77
CA	8026192	2021-05-13	2021-05-27	REEMPL CHAUDIÈRE - CPE MISTIGRI B0127	\$4 942,78
CA	8066082	2021-07-09	2021-07-23	PISCINE HAMEL, DISJ.	\$2 293,75
CA	8087184	2021-08-09	2021-08-12	PISC. MGR-LAVAL, PLOMBERIE	\$2 786,44
CA	8080030	2021-07-19	2021-08-17	entrée d'eau - centre sportif	\$2 724,28
CA	8103108	2021-08-30	2021-09-20	19 ST-NIC., CHAUFFAGE	\$2 204,07
CA	8106149	2021-09-01	2021-09-20	19 ST-NIC., PLOMBERIE	\$2 474,43
CA	8161582	2021-11-10	2021-11-19	DÉVIDOIRS, PLOMBERIE	\$2 491,74
CA	8103369	2021-10-29	2021-11-29	19 St-Nicolas - Fournaise au gaz	\$4 501,19
CA	8158560	2021-11-19	2021-11-29	Pompe - Jean-Paul Nolin	\$2 561,64
CA	8150221	2021-11-30	2021-12-08	PLOMBERIE - CENTRE DE GLACE	\$2 678,55
CA	8176828	2021-11-29	2021-12-08	PLOMBERIE - CENTRE J-B LAFRANCE	\$2 071,49
CA	8177755	2021-11-30	2021-12-08	ENTRÉE D'EAU - CHANTERELLE	\$2 625,44
CA	8182833	2021-12-07	2021-12-10	Projet plomb dans l'eau	\$3 177,67
Facture	7921647	2020-12-16	2021-01-08	715 DE LESTRES - REMPLACEMENT CHAUFFE-EAU	\$4 923,23
Facture	7924578	2021-02-23	2021-02-26	LUMINAIRE	\$3 543,17
Facture	7992710	2021-04-08	2021-04-26	BRIDES, FILS, TÉS, MAMELONS, SUPPORT COLONNE	\$2 445,98
Facture	8081331	2021-07-28	2021-07-28	PLOMBERIE - CENTRE SPORTIF DE SAINTE-FOY	\$4 055,92
Facture	8092818	2021-08-17	2021-08-24	PIECES CHAUFFAGE - JB LAFRANCE	\$2 746,29
Facture	8124811	2021-09-28	2021-10-22	CHAUFFAGE - JB LAFRANCE	\$2 386,88
Facture	8143342	2021-10-29	2021-11-18	ACHAT POUR LE105 HB	\$3 148,14
Facture	8172867	2021-11-25	2021-11-29	PLOMBERIE - CENTRE DE GLACE	\$4 303,04
DESHARNAIS CENTRE DU CAMION INC					
BC	3532553	2021-07-16	2021-07-16	13709 RF pneus de chargeuse sur roues nokian 2466298	\$9 373,48
BC	3552907	2021-11-19	2021-11-19	06611 - JFB - pneu pompier - 2491542	\$3 653,08
BC	3554668	2021-11-29	2021-11-29	Ouest pneu de conduite 315 Nokian	\$2 366,40
CA	F-5-188378	2021-10-20	2021-10-29	06608 - changer pneus	\$4 480,62
CA	F-5-188419	2021-10-20	2021-10-29	14694 - changer pneus	\$3 777,06

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

DESHARNAIS TRANSMISSIONS INC

BC	3517273	2021-04-12	2021-04-12	11754 pascal labad lot de pieces pour frein au 4 roues 2324039	\$14 051,80
BC	3531681	2021-07-13	2021-07-13	FREIN DE JCB (P.L 11779 2461101)	\$14 201,80
BC	3532539	2021-07-16	2021-07-20	REBÂTIR TRANSMISSION CATERPILLAR (P.L 12704 2462667)	\$18 500,00
BC	3546280	2021-10-18	2021-10-18	10609 JFB - Réparation d'une transmission - Camion incendie	\$22 476,40
BC	3554117	2021-11-25	2021-11-25	19656 MG - Transmission remise à neuf (Pièce & m-oeuvre)	\$8 200,00

DIANA CARDAS (CLCA / DIANA CARDAS ARCHITECTE)

BC	3508449	2021-02-10	2021-02-10	Services professionnels en architecture - Pavillon Espace 400e	\$20 000,00
BC	3552596	2021-11-18	2021-11-22	Services professionnels - Centre municipal Mgr-Laval / Aménagement école de musique - Études de faisabilité en architecture	\$21 500,00

DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC

BC	3511097	2021-03-01	2021-03-01	251772 - SPRING FOR MAGAZINE HK416 30 COUPS	\$12 917,05
BC	3545221	2021-10-12	2021-10-12	906 Series Taclite EPR Polycarbonate Alloy Riot Helmet Black Produit 9065UQ	\$5 270,00
BC	3558110	2021-12-13	2021-12-13	Ceinturons Dragon Skin	\$4 049,00
CA	617833	2021-03-24	2021-03-31	CA15244 - STEINER, DBAL-PL OPTIC	\$3 331,99
Facture	617327	2020-12-21	2021-01-07	CA16673 - COVID-19 - LINGETTES DÉSINFECTANTES MINUTEMAN	\$4 946,22
Facture	618411	2021-06-16	2021-06-22	CA16397 - VOIR CRÉDIT 618424	\$3 855,69
Facture	618407	2021-06-16	2021-06-22	CA21533 - SAFARILAND ÉTUI D'ARME	\$3 048,96
Facture	619096	2021-10-14	2021-10-21	CA24047 - LINGETTES DÉSINFECTANTES MINUTE MAN	\$4 966,92
Facture	618066	2021-04-22	2021-11-07	CA15526 - SUREFIRE XVL2	\$4 052,57

DISTRIBUTION GLASS JET INC

BC	3514692	2021-03-23	2021-03-23	Microsable 85 microns Manley en vrac	\$9 695,63
BC	3525988	2021-06-07	2021-06-07	T OU ABRAS009 cornorb grade 1014 ABRASASIF 40LBS	\$10 920,00
BC	3535537	2021-08-09	2021-08-09	Microsable 85-100 UM Manley en vrac pour système Actiflo P/N: 7E-3006	\$9 719,83
BC	3556628	2021-12-08	2021-12-08	Microsable 85 um Manley en vrac - Facture 20511	\$10 540,80
Facture	20049	2021-05-20	2021-06-03	MATÉRIAUX - PONT AVE ROYALE	\$4 269,86

DISTRIBUTIONS MARANDA INC (MARANDA DISTRIBUTIONS / SERDEN CANADA)

BC	3504501	2021-01-14	2021-01-14	Acquisition et installation d'une boîte de fibres avec aménagements pour camionnette, neuf DT-20-127	\$12 113,82
BC	3507357	2021-02-03	2021-02-03	Acquisition et installation de bennes basculantes et plate-forme, neuves - 74732	\$23 937,46
BC	3512036	2021-03-05	2021-03-05	Fabrication et installation d'aménagements intérieur/extérieur pour un fourgon, neuf - Lot 1	\$23 476,19
BC	3512040	2021-03-05	2021-03-05	Fabrication et installation d'aménagements intérieur/extérieur pour un fourgon, neuf - LOT 2	\$23 200,64
BC	3512556	2021-03-10	2021-03-10	Remplacement de monte-charge sur camion / DT-21-15 / 06405	\$8 825,00
BC	3543146	2021-09-29	2021-09-29	Acquisition et installation d'aménagements en aluminium, neufs sur fourgonnettes DT-21-96	\$15 322,64
BC	3544773	2021-10-07	2021-10-07	Fabrication et installation d'aménagements intérieur pour fourgon DT-21-102	\$13 420,82
CA	FC00018465	2021-02-19	2021-03-08	UNITÉ #20306	\$3 900,64

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC					
BC	3545962	2021-10-15	2021-10-18	Achat de peinture terrain sportifs / ASFS et ACHA	\$12 802,50
BC	3549930	2021-11-05	2021-11-05	Fourniture - Filets de soccer	\$9 326,95
CA	132402	2021-06-18	2021-06-28	ARGILE TERRAIN BASEBALL	\$2 432,30
Facture	130872	2020-12-17	2021-02-23	ACHATS FILETS DE SOCCER - ARR. BEAU	\$2 115,54
Facture	131758	2021-05-05	2021-05-14	TERRE ARGILE (BASEBALL)	\$2 316,75
Facture	132767	2021-07-12	2021-07-14	MATÉRIEL DE HOCKEY	\$3 411,94
Facture	133470	2021-09-20	2021-09-23	MATÉRIELS DIVERS D'ENTRETIEN D'ARÉNAS	\$2 298,47
Facture	133063	2021-08-13	2021-10-13	ACHAT MAÉTRIEL ÉQUIPEMENT SPORTIFS BASE DE PLEIN AIR STE-FOY	\$3 575,38
Facture	133874	2021-11-01	2021-11-12	ACHAT BUT BASEBALL-MARBRE-PLAQUE DE LANCEUR ET CAPUCHONS D'ANCRAGE	\$4 997,45
Facture	133989	2021-11-11	2021-11-19	BAIE VITREE 12MM COINS SUPÉRIEURS ARRONDIES-VERRE TREMPÉE	\$2 105,08
Facture	134186	2021-12-03	2021-12-08	PEINTURE JAUNE POUR TRACER LES TERRAIN SPORTIFS	\$4 979,28

DISTRICT 7 PRODUCTIONS INC

BC	3509546	2021-02-17	2021-02-17	Service clef en main : Production et présentation d'un concert virtuel en direct de L I L A exclusif pour les maisons des jeunes Capitale-Nationale le 19 février 2021	\$5 000,00
BC	3519448	2021-04-26	2021-04-26	Production et présentation d'un concert virtuel en direct de Sarahmée exclusif pour les élèves des écoles secondaires du centre de services scolaires de la Capitale le 30 avril	\$8 000,00
BC	3527175	2021-06-14	2021-06-14	Production et présentation d'un concert virtuel en direct de Émile Bilodeau exclusif pour les élèves des écoles secondaires du centre de services scolaires de la capitale le 11 juin	\$11 120,00
BC	3529471	2021-06-29	2021-07-02	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics musique et danse cubaine conga si	\$20 800,00
BC	3546572	2021-10-19	2021-10-19	Distribution - avis changement dans les collectes	\$6 186,13
Facture	1515	2021-05-06	2021-05-17	DISTRIBUTION D'AVIS PORTE À PORTE	\$2 344,00
Facture	1627	2021-10-08	2021-10-13	DISTRIB.2709 AVIS - RUES PARTAGÉES - 18 RUES-4 ARRONDISSEMENTS	\$4 672,01

DM VALVE ET CONTRÔLES INC

BC	3505750	2021-01-22	2021-01-22	reapoe eaux qc pilot reducteur de pression et actionneur électrique bray	\$6 800,00
BC	3515391	2021-03-26	2021-03-26	301-1160 actionneur motorisé pilote, alim 24vdc entre 4-20ma CRD 33	\$3 723,00
BC	3517658	2021-04-14	2021-04-14	701-1456 transmetteur de position #cla-adder-x117g	\$5 847,00
BC	3520139	2021-04-29	2021-04-29	301-1160 ACTIONNEUR MOTORISÉ (PILOTE), ALIMENTATION 24 VDC, ENTRÉE 4-20 MA, GAMME 15 @ 75 PSI, 3/8", POUR RÉGULER LA PRESSION EN AVAL DE LA VALVE RÉGULATRICE DE PRESSION	\$3 723,00
BC	3521340	2021-05-06	2021-05-06	Achat de pièces	\$2 327,00
BC	3530773	2021-07-07	2021-07-07	actionneur motorisé pilote , pilote motorisé pour valve régulatrice de pression	\$7 141,05
BC	3539131	2021-09-07	2021-09-07	EUB - 500-1440 Positionneur électro pneumatique avec module interrupteur mécanique	\$2 997,42
BC	3553091	2021-11-22	2021-11-22	701-1663 S6A D/S PIEZO BLOCK #BRA-9C-C73451-A430-D81 . 701-1662 POSITIONNEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE SIEMENS S6A #BRA-6A6DR5-020-0NN00-5KA0 . 701-1642 ACTIONNEUR MOTORISÉ (PILOTE), ALIMENTATION 24 VDC CLA-SOLO090-743-1#	\$7 768,00
Facture	FC00002481	2021-05-12	2021-06-22	PIÈCES	\$4 275,92
Facture	FC00002580	2021-05-19	2021-06-22	PIÈCES	\$4 179,72

DOUGLAS CONSULTANTS INC (GÉNIO STRUCTURES / EXTEND TECHNOLOGIES LTD)

BC	3559767	2021-12-21	2021-12-21	Services professionnels en ingénierie - Maison Pierre-Lefebvre - Réparation de la structure	\$5 000,00
Facture	010224	2021-06-01	2021-06-23	TP VAL-BÉLAIR - INGÉNIEUR PLAN	\$2 644,43
Facture	010770	2021-12-07	2021-12-10	SERVICES D'INGÉNIERIE - RUE SAULOIS	\$3 018,09

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DRAKE INTERNATIONAL INC					
Facture	X41797	2021-03-27	2021-04-14	PAIEMENT-HONORAIRES AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$3 909,03
Facture	X43498	2021-04-17	2021-04-28	PAIEMENT AGENTE DE SECRÉTARIAT- DROIT DU TRAVAIL	\$2 034,20
Facture	X45202	2021-05-08	2021-05-19	PAIEMENT AGENTE DE SECRÉTARIAT-DROIT DU TRAVAIL	\$2 173,72
Facture	X45785	2021-05-15	2021-05-27	PAIEMENT- AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 186,07
Facture	222779	2021-06-05	2021-06-16	AGENTE DE SECRÉTARIAT - DROIT DU TRAVAIL	\$2 021,85
Facture	223924	2021-06-12	2021-06-25	PAIEMENT AGENTE DE SECRÉTARIAT -DROIT DU TRAVAIL	\$2 028,38
Facture	224573	2021-06-19	2021-06-28	PAIEMENT AGENTE DE SECRÉTARIAT - DROIT DU TRAVAIL	\$2 023,30
Facture	225696	2021-06-26	2021-07-08	PAIEMENT AGENTE DE SECRÉTARIAT - DROIT DU TRAVAIL	\$2 101,04
Facture	226948	2021-07-10	2021-07-21	PAIEMENT AGENTE DE SECRÉTARIAT -DROIT DU TRAVAIL	\$2 010,95
Facture	229232	2021-07-24	2021-08-12	PAIEMENT- AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 077,06
Facture	230373	2021-07-31	2021-08-17	PAIEMENT AGENTE DE SECRÉTARIAT-DROIT DU TRAVAIL	\$2 022,57
Facture	233125	2021-08-14	2021-09-03	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 125,02
Facture	233781	2021-08-21	2021-09-03	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 107,59
Facture	234404	2021-08-28	2021-09-03	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 111,94
Facture	235639	2021-09-04	2021-09-16	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 131,56
Facture	236435	2021-09-11	2021-10-06	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 464,57
Facture	237294	2021-09-18	2021-10-06	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 088,69
Facture	237937	2021-09-25	2021-10-07	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 003,68
Facture	238624	2021-10-02	2021-10-08	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 197,68
Facture	239295	2021-10-09	2021-10-25	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 040,74
Facture	240636	2021-10-23	2021-10-29	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU DU TRAVAIL	\$2 215,85
Facture	241315	2021-10-30	2021-11-05	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 125,75
Facture	242616	2021-11-13	2021-11-19	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 179,51
Facture	243309	2021-11-20	2021-11-25	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 197,68
Facture	244003	2021-11-27	2021-12-06	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 088,69
Facture	244737	2021-12-04	2021-12-10	AGENTE DE SECRÉTARIAT DROIT DU TRAVAIL	\$2 215,85

DRUMCO ÉNERGIE INC

BC	3548875	2021-10-31	2021-10-31	Fourniture d'un inverseur automatique pour le groupe électrogène no. 3 Projet VEP212114	\$20 995,30
----	---------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3502952	2021-01-06	2021-01-06	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$4 269,24
BC	3504427	2021-01-14	2021-01-14	FILTRE PROTECTEUR DE SURTENSION POUR POWER SUPPLY DE CABINET DE SIGNAUX LUMINEUX	\$6 875,00
BC	3504728	2021-01-15	2021-01-15	MODULE 8 ENTREES 120VCA, A VIS POUR CONTROLEUR	\$5 015,50
BC	3516417	2021-04-06	2021-04-06	FIL, 6, TRIPLEX, NS-75 SANS GAINÉ, SUR ROULEAUX DE BOIS DE 300 METRES, 24" DE DIAMETRE MAXIMUM	\$2 101,20
BC	3519983	2021-04-28	2021-04-28	Fourniture électrique pour le magasin CGE	\$2 008,75
BC	3521326	2021-05-06	2021-05-06	Matériel électrique pour le magasin CGE	\$3 603,12
BC	3521909	2021-05-10	2021-05-10	FIL, 6, TRIPLEX, NS-75 SANS GAINÉ, SUR ROULEAUX DE BOIS DE 300 METRES, 24" DE DIAMETRE MAXIMUM	\$2 809,61
BC	3524051	2021-05-25	2021-05-25	Produit électrique pour le magasin CGE	\$2 287,40
BC	3524743	2021-05-28	2021-05-28	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$2 381,40
BC	3525505	2021-06-02	2021-06-02	FILTRE PROTECTEUR DE SURTENSION POUR POWER SUPPLY DE CABINET DE SIGNAUX LUMINEUX	\$4 400,00
BC	3526323	2021-06-08	2021-06-08	FIL DE RESEAU POUR, UTILISATION EXTERIEUR, (POUR CAMERA DE CIRCULATION)	\$21 628,75
BC	3526819	2021-06-10	2021-06-10	ERE - MMé - Aérotherme antidéflagrant 10kW, 600V, PH3, pour poste U-224	\$5 528,14
BC	3527220	2021-06-14	2021-06-14	ERE - MMé - Aérotherme antidéflagrant 5kW, 600v, PH3, sans thermostat	\$4 418,40
BC	3527254	2021-06-14	2021-06-14	ALIMENTATION TRIO POWER AVEC RACCORDEMENT PUSH-IN ,MONOPHASÉE,SORTIE 24V DC/5A	\$2 020,00
BC	3529702	2021-06-30	2021-06-30	BOITE ELECTRIQUE JUNIOR DE RACCORDEMENT, 2 TROUS 1/2PO, EN ALUMINIUM	\$3 712,50
BC	3532474	2021-07-16	2021-07-16	FIL, 4, TORONNE, NOIR, RW90, X-LINK, AU METRE, (ROULEAU DE 300 M)	\$3 502,31
BC	3533356	2021-07-22	2021-07-22	AMPOULE METALARC, 70 WATTS, CULOT MEDIUM, CLAIRE	\$3 477,44
BC	3536063	2021-08-13	2021-08-17	CONDUIT ELECTRIQUE, PVC, SCEDULE (40), 2", EN LONGUEUR DE 10' , (VENDRE AU PIED)	\$2 020,00
BC	3536389	2021-08-17	2021-08-17	FILTRE PROTECTEUR DE SURTENSION POUR POWER SUPPLY DE CABINET DE SIGNAUX LUMINEUX	\$6 875,00
BC	3538233	2021-08-31	2021-08-31	CONNECTEUR MILITAIRE DROIT MALE, 19 PINS	\$5 017,50
BC	3538236	2021-08-31	2021-08-31	ERE - MMé - Aérotherme Ouellet 5kW, 600v, PH3, sans thermostat	\$4 590,55
BC	3539192	2021-09-07	2021-09-07	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$5 556,60
BC	3542625	2021-09-27	2021-09-27	AMPOULE METALARC, 1000 WATTS, CLAIRE, BASE UNIVERSELLE	\$2 405,82
BC	3551416	2021-11-12	2021-11-12	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$4 707,50
BC	3552114	2021-11-16	2021-11-16	AMPOULE METALARC, 1000 WATTS, CLAIRE, BASE UNIVERSELLE	\$2 153,28
BC	3553188	2021-11-22	2021-11-22	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$4 236,75
BC	3554255	2021-11-26	2021-11-26	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$2 824,50
BC	3557914	2021-12-13	2021-12-13	SYSTEME D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (UPS) POUR SERVEUR ARTERIEL	\$19 500,00
BC	3558499	2021-12-14	2021-12-14	Produit électrique pour le magasin CGE	\$4 521,80
Entente	3551237	2021-11-12	2021-11-15	Fournitures de piles alcalines industrielles, au lithium et rechargeables (76324) - Lot 2 - Piles au lithium et alcalines de marques Duracell, Energizer, Procell ou équivalentes	\$24 485,30

DURABAC INC

BC	3521650	2021-05-07	2021-05-07	Jardin de la Comtoise - achat - conteneur	\$5 025,00
BC	3534968	2021-08-04	2021-08-05	2021 - Contenant à chargement arrière 1,7 verges cubes	\$20 654,57
BC	3543964	2021-10-04	2021-10-04	Contenants compartimentés 50/50 (6 unités) - Gestion des Matières Résiduelles	\$21 696,33

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DU-SO / JAC-SIL INC					
BC	3515069	2021-03-25	2021-03-25	Produit de quincaillerie divers.	\$3 146,70
BC	3526730	2021-06-10	2021-06-10	GYROPHARE, STROBE, 360 DEGRES, 120 VOLTS, BASE ALUMINIUM, LENTILLE CLAIRE, 7-1/2" HAUT X 8-1/2" O.D.	\$2 684,50
BC	3541200	2021-09-20	2021-09-20	GYROPHARE, STROBE, 360 DEGRES, 120 VOLTS, BASE ALUMINIUM, LENTILLE CLAIRE, 7-1/2" HAUT X 8-1/2" O.D.	\$2 684,50
BC	3542978	2021-09-28	2021-09-28	ANSELL MK-296-XXL GANT JETABLE, SANS POUDRE, NITRILE, NOIR, EPAISSEUR 6 MILS GRANDEUR 2X-LARGE, (BOITE DE 100)	\$3 609,00
Entente	3535156	2021-08-05	2021-08-05	Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composantes électriques pour les unités du parc véhiculaire (75268) - Lot 4 - Composantes électriques pour véhicules - Articles non-stock	\$4 000,00
Entente	3535046	2021-08-04	2021-08-11	Fourniture de produits d'éclairage de sécurité et de composantes électriques pour les unités du parc véhiculaire (75268) - Lot 4 - Composantes électriques pour véhicules - Articles en stock	\$17 623,72

ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC

BC	3529050	2021-06-25	2021-06-25	Inspection des ancrages de drapeaux et porte-étendards à l'hôtel de ville B0687	\$7 011,00
BC	3545204	2021-10-12	2021-10-12	Services professionnels pour inspection des systèmes d'ancrages au toit pour un lot de bâtiments municipaux, automne 2021, lot 2	\$20 149,00
BC	3550187	2021-11-08	2021-11-08	Installation d'une rampe de déneigement pour la saison 2021-2022	\$7 110,00
CA	050285	2021-04-08	2021-05-05	enrouleur sauvetage	\$3 789,58
Facture	049882	2021-02-08	2021-02-15	B0725 - BIBLIOTHÈQUE CLAIRE MARTIN	\$2 425,97
Facture	051780	2021-08-31	2021-09-09	INSPECTION VISUELLE ANNUEL DES LIGNES DE VIE DANS ÉCHELLES	\$4 167,84
Facture	051517	2021-08-19	2021-10-07	CENTRE DE GLACE - LOCATION CLÔTURES CHANTIER	\$2 824,66

ECKLER LTÉE

Facture	MB-21-0787	2021-10-26	2021-11-04	RETRAITE QUÉBEC-RÈGLEMENT RCE	\$4 484,02
---------	------------	------------	------------	-------------------------------	------------

ÉCO-COMPTEUR INC

BC	3530728	2021-07-07	2021-07-07	Acquisition et installation d'un capteur infrarouge pour la mise à l'eau publique du lac	\$8 640,00
Facture	120335	2021-05-07	2021-05-14	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT COMPTEUR VELO	\$2 414,48

ÉCOGÉNIE INC

BC	3539402	2021-09-08	2021-09-08	Services professionnels - Conception, plans et devis, demande d'autorisation - Aménagement d'un tronçon de sentier pédestre dans le parc naturel du Mont-Bélair.	\$21 500,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

BC	3519166	2021-04-22	2021-04-22	Services professionnels - Analyser la problématique d'ovalisation des conduites	\$24 500,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

BC	3523772	2021-05-21	2021-05-21	Services professionnels - Évaluation des compétences - POLIR-057-2021 Capitaine	\$18 459,90
BC	3530097	2021-07-02	2021-07-02	Évaluation de compétences - POLIR-001-2021 Inspecteur	\$8 700,90
Facture	FA00132000	2020-11-27	2021-01-07	ENTREVUE DE RÉTROACTION SPVQ	\$3 734,97

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

BC	3524438	2021-05-27	2021-05-27	FORMATION "INTERPRÉTATION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE"	\$5 625,00
----	---------	------------	------------	---	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ECONOLITE CANADA INC

BC	3527226	2021-06-14	2021-06-14	Système de détection véhiculaire sans fil	\$12 400,00
Facture	INV002848	2021-11-22	2021-11-29	ACC. SYSTÈME DÉTECTION VÉHICULAIRE	\$2 526,00

EDITIONS LE CLAP INC

BC	3527332	2021-06-14	2021-06-14	Publicité GMR	\$3 929,00
BC	3541774	2021-09-22	2021-09-22	Publicité - Magazine Le Clap - campagne Ça va là	\$17 973,75

ÉDITIONS LE TÉLÉPHONE ROUGE INC (GROUPE ETR / MAGNIFICAT)

BC	3512643	2021-03-10	2021-03-10	Mise sous enveloppe - Facture de taxes 2021	\$13 740,17
BC	3514114	2021-03-18	2021-03-18	Renouvellement - Ensachage de rouleaux de sacs de recyclage - 2021	\$10 974,07
BC	3548601	2021-10-28	2021-10-28	Mise sous enveloppes Relevés de comptes	\$2 742,62
BC	3549935	2021-11-05	2021-11-05	Mise sous enveloppe des factures de taxes municipales annuelles 2022	\$12 201,50
Facture	34226	2021-08-13	2021-09-10	IMPRESSION DOC.L'EAU DE QUÉBEC, FIERTÉ NATURELLE - VALORISATION DE L'EAU	\$4 541,51
Facture	122001	2021-09-28	2021-10-27	IMPRESSION SUR COROPLASTE ÉLECTIONS	\$3 173,31

ELECTROMEGA LIMITÉE

BC	3505755	2021-01-22	2021-01-22	Feux rectangulaire à clignotement rapide	\$20 624,00
Facture	INV21R-11736	2020-11-30	2021-02-05	PROJET PELCO	\$2 000,57

EMCO CORPORATION (HUOT DÉCOR / FUSIONEX)

CA	27236831-00	2021-01-15	2021-01-28	STOCK INVENTAIRE	\$2 288,60
CA	98363167-00	2020-12-15	2021-02-02	PLOMBERIE - B0140	\$3 298,07
CA	28532715-00	2021-01-12	2021-02-05	PLOMBERIE	\$2 971,41
CA	28553476-00	2021-01-18	2021-02-05	Abreuvoirs - 1235 Montmorency	\$4 653,27
CA	28557317-00	2021-02-03	2021-02-16	Chauffe-eau - 1235 Montmorency	\$2 788,14
CA	98364752-00	2021-01-06	2021-02-17	QUALITÉ EAU - CHALET STE-ANNE	\$2 696,91
CA	98364760-00	2021-01-07	2021-02-17	QUALITÉ EAU - TP VAL-BÉLAIR	\$2 686,88
CA	98364764-00	2021-01-07	2021-02-17	QUALITÉ EAU - PAV PARC MONTCHATTEL	\$2 254,27
CA	28557042-00	2021-02-01	2021-03-15	1235, PLOMBERIE	\$2 159,23
CA	28558900-00	2021-03-09	2021-03-25	LOISIRS CAMBERT, PLOMB	\$2 487,95
CA	28558901-00	2021-02-26	2021-04-01	Abreuvoi projet plomb - 1235 Montmorency	\$4 653,27
CA	28564497-00	2021-04-14	2021-05-04	Abreuvoirs - Espace 400e	\$4 653,27
CA	98388083-00	2021-04-28	2021-05-12	TUYAUTERIE - CENTRE CAP-ROUGE B0097	\$2 075,82
CA	98388328-00	2021-04-28	2021-05-13	ENTRÉE D'EAU - EXPO-THÉÂTRE B0358	\$2 639,01
CA	27237407-00	2021-04-06	2021-05-19	CONTOURNEMENT AQUEDUC	\$2 285,13
CA	27238241-00	2021-04-29	2021-05-19	COUDE, TUYAU PVC SDR PEX	\$4 358,57
CA	98393686-00	2021-05-21	2021-06-04	CASERNE 17, CHAUFFE-EAU 600V	\$4 051,72
CA	27239680-00	2021-06-18	2021-07-14	PROJET P374 - 4 BOURGEOIS (RETAINER GLAND, BOUTON T AVEC ÉCROU)	\$3 159,20
CA	272241719-00	2021-09-21	2021-09-27	PUISARD BÉTON	\$2 682,55
CA	27240615-00	2021-08-06	2021-10-05	8' STYLE 33 POST HYD 1X2-1/2H POIDS 200.00	\$3 179,06
CA	27242364-00	2021-11-01	2021-11-08	MANCHON DE RÉPARATION TUYAU DE FONTE	\$2 016,78
CA	27242813-00	2021-11-01	2021-11-08	COUDE, MANCHON, ADAPTEUR, SELLETTE AUTOFIXE, RÉDUIT, TUYAU	\$4 135,46
CA	27242541-00	2021-11-04	2021-11-16	MANCHON DE PERFORATION	\$2 410,11

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
EMCO CORPORATION (HUOT DÉCOR / STELEM)					
BC	3511170	2021-03-01	2021-03-01	tuyaux égout pluvial X2 SDR 35 24" diametre, travaux 2968, boul. Ste-Anne.	\$3 168,00
BC	3521554	2021-05-07	2021-05-07	MANCHON, 4", ACIER, 4.74 A 4.90 - 5.47 A 5.63, SMITH-BLAIR, 413	\$2 436,40
BC	3529337	2021-06-28	2021-06-30	Tuyau 24" PVC DR-35 conduite égout par gravité.	\$6 336,00
BC	3531761	2021-07-13	2021-07-13	Réducteur JM 12X10, TÉ JM 18X6, DI MJ connecteur 18X12 et TEE DI MJ connecteur 18	\$5 001,32
BC	3539178	2021-09-07	2021-09-07	Élément eau chaude 600v 20 kw	\$3 045,88
BC	3546095	2021-10-15	2021-10-15	MEMBRANE GEOTEXTILE, NON-TISSE, MONOFILAMENT EN POLYPROPYLENE, 1.27 METRE LARGEUR X 150 METRE DE LONG X 1.1 MM EPAISSEUR, EN ROULEAU	\$2 880,36
BC	3547158	2021-10-21	2021-10-21	VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 14", SIEGE SYMETRIQUE RESILIEU, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500	\$2 945,00
BC	3547650	2021-10-25	2021-10-25	Valve joint mécanique 14"	\$8 439,00
BC	3549013	2021-11-01	2021-11-01	Fournitures aqueduc	\$3 287,00
BC	3553706	2021-11-24	2021-11-25	Géotextile	\$2 400,30
Entente	3515988	2021-03-31	2021-03-31	Fourniture de produits de fonte (51303) - Lot 8 - Rehausse de puisard inclinée	\$4 379,60
Entente	3520307	2021-04-30	2021-04-30	Fourniture de matériel d'aqueduc et d'égouts (53225) - Lot 2 - Collets de retenue Grip ring	\$15 059,25
CA	98226664-00	2021-11-16	2021-11-30	PLOMBERIE - 3100 BLAISE-PASCAL	\$3 164,06
CA	27242935-00	2021-12-06	2021-12-13	TE, JOINT DE RETENUE,	\$3 067,99
CA	98231423-00	2021-12-09	2021-12-13	ENTRÉE D'EAU - LOUIS-RIEL	\$2 297,70
Facture	98366155-00	2021-01-14	2021-03-04	CHAUFFE-EAU - 800 ROCAILLES	\$3 518,24
Facture	28555895-00	2021-05-31	2021-07-06	MATÉRIAUX - PALAIS MONTCALM	\$2 276,51
Facture	28573473-00	2021-07-16	2021-07-21	ABREUVOIRS - ESPACE 400E	\$4 653,27
Facture	98204863-00	2021-09-23	2021-09-28	PIÈCES	\$3 730,75
Facture	087691	2021-06-08	2021-10-29	COMMANDE ROBINET PURGEUR RETOURNÉE - VOIR CRÉDIT 087835	\$2 506,46

ÉMONDAGE DUPONT INC

BC	3550548	2021-11-09	2021-11-09	Abattage de gros arbres et cas spéciaux 2021 Contrat #3	\$20 970,00
BC	3556927	2021-12-09	2021-12-09	Abattage de gros arbres et cas spéciaux - 2021 - Contrat # 5	\$12 120,00
Facture	0380	2021-11-25	2021-12-13	ABATTAGE FRÈNES DANS UN PARC, ESSOUCHEMENT - TRAVAUX SPÉCIAUX RICHELIEU PETIT PARC.	\$3 414,76

EMS INFRASTRUCTURE INC

BC	3536503	2021-08-18	2021-08-23	Services professionnels en génie civil - Centre de services Montmorency - Pavage et marquage du stationnement	\$18 600,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

EMS STRUCTURE INC (EMS INGÉNIERIE INC)

BC	3514884	2021-03-24	2021-03-24	Services professionnels - Services d'experts-conseils en structure du bâtiment - CC des chutes	\$12 000,00
BC	3542179	2021-09-23	2021-09-23	Services professionnels en ingénierie - Marché public de Ste-Foy - Production des documents requis pour la reddition de la subvention PVT-034 du MFFP	\$4 875,00
Facture	S21-056-01	2021-04-08	2021-04-08	ILOT STE-FOY - COORDINATION, PLAN ET DEVIS AJOUT CIVIL	\$4 047,12

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ENDRESS ET HAUSER CANADA LTÉE					
BC	3506373	2021-01-27	2021-01-27	reapro eaux qc promag400 index c maj #xpd0040	\$2 682,42
BC	3515270	2021-03-26	2021-03-26	cerabar m pm51transmetteur de pression compact #pm51-cd21rd1hgirkja1	\$3 150,34
BC	3521589	2021-05-07	2021-05-07	SONDE DE NIVEAU, CAPACITIVE, WATERPILOT, FXM21, SORTIE 4-20MA, HART, AVEC CABLE DE 20M	\$6 090,00
BC	3528096	2021-06-18	2021-06-18	301-1765 transmetteur -indicateur de turbidité 2 entre #cm442-3jk6/0 301-1766 sonde turbidité #cus52d-10i1/0 301-1767 support de sonde de turbidité #cua252-1a45/0	\$15 516,94
BC	3534069	2021-07-28	2021-07-28	UTE - UTE Québec - 701-1908 TRANSMETTEUR DE NIVEAU, HYDROSTATIQUE (WATERPILOT), 22 MM, GAMME 0 @ 10 mH2O, SORTIE 4-20 MA	\$4 296,84
BC	3534725	2021-08-02	2021-08-02	EUQ - 701-1617 AFFICHEUR DE PROCÉDÉ RIA15	\$2 079,82
Facture	6001167646	2021-07-15	2021-07-29	VQ-8152 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 394,80
Facture	6001174818	2021-11-23	2021-12-08	VQ-8599 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 482,39

ENGLOBE CORP (TANKNOLOGIE / DST)

BC	3513109	2021-03-12	2021-03-12	Test de reprise selon 2 méthodes distinctes - Caractérisation des émissions atmosphériques de l'incinérateur	\$15 544,00
BC	3515804	2021-03-30	2021-03-30	Sols contaminés - Facture QC-24215	\$16 264,13

ENGRAMME

BC	3515276	2021-03-26	2021-03-29	École Val-Joli - Mini à la maternelle	\$12 000,00
BC	3520092	2021-04-29	2021-04-29	Trousse d'activités La Mini Lino - comité animation des milieux	\$10 000,00
BC	3530795	2021-07-07	2021-07-07	Trousse culturelle - Aînés et personnes désaffiliées	\$15 900,00
BC	3550752	2021-11-10	2021-11-10	École Jean-de-Brébeuf - T-shirt animé	\$20 830,00
BC	3556935	2021-12-09	2021-12-09	Projet SOUVENIRS D'IMPRESSION	\$9 000,00
Facture	202348	2021-09-22	2021-09-29	MEDIATION PROJET REALITE AUGMENTEE	\$3 449,25
Facture	202365	2021-10-18	2021-11-11	MEDIATION - PARLONS CULTURE	\$2 463,91

ENGRENAGE PROVINCIAL INC (EP QUÉBEC)

BC	3535728	2021-08-11	2021-08-11	BOYAU DE CAOUTCHOUC, HYDRAULIQUE, HAUTE PRESSION, 8M2T, 0.500 (1/2") I.D., RENFORCI DE 2 TRESSSES D'ACIER, NORME SAE 100R16, POUR CONDUITS D'HUILE HYD., PRESSION DE SERVICE 4 300 P.S.I., PRESSION D'ECLATEMENT 17 200 P.S.I., ROULEAU DE 330'	\$4 266,00
BC	3559307	2021-12-17	2021-12-17	Ouest pompe hydraulique sableur # 20612	\$2 002,88

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ DU CENTRE-VILLE INC (ACCÈS COMMUNICATIONS / MOBILCOM)

BC	3539195	2021-09-07	2021-09-07	Casques d'écoute sans fil beiges, câbles 3 fils, neckloop	\$10 033,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

ENTREPRISES DE NETTOYAGE MARCEL LABBÉ INC (ML ENTRETIEN MULTISERVICES / SOS GRAFFITIS)

Facture	51934	2020-12-16	2021-01-11	50 M-I, MÉNAGE	\$3 064,08
Facture	52155	2020-12-31	2021-01-18	LUCIEN-BORNE, DÉSINFECTION	\$3 476,04
Facture	52154	2020-12-31	2021-01-18	LUCIEN-BORNE, DÉSINFECTION	\$3 724,33
Facture	52756	2021-02-03	2021-03-15	LUCIEN-BORNE, DÉSINFECTION	\$2 482,89
Facture	53182	2021-05-25	2021-05-26	LUCIEN BORNE, DÉSINFECTION	\$2 607,03
Facture	53117	2021-05-10	2021-07-07	LUCIEN-BORNE, DÉSINFECTION	\$2 855,32
Facture	53118	2021-05-10	2021-07-07	LUCIEN-BORNE, DÉSINFECTION	\$2 731,17

ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE

BC	3515275	2021-03-26	2021-03-29	Acquisition de cinq attaches rapides de type EDF pour chargeuses / DT-21-21	\$9 496,25
----	---------	------------	------------	---	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ENTREPRISES KAR-BAT INC

BC	3552568	2021-11-18	2021-11-22	Achat de matériel pour dévidoir	\$16 368,75
CA	097091	2021-01-22	2021-02-02	UNITÉ #20864	\$2 754,40
CA	097944	2021-05-10	2021-05-21	CA22781 - MACHINE À PRESSION	\$2 006,26
Facture	097132	2021-01-29	2021-03-25	1235, NETTOYEUR PRESSION	\$2 788,13

ENTREPRISES LOU-VIL INC

Facture	13453	2021-02-01	2021-02-25	PELLE PC270 LONGUE PORTÉE	\$2 816,89
Facture	13584	2021-04-23	2021-04-30	PELLE MÉCANIQUE 553, AVENUE ROYALE BEAUPORT	\$2 552,45
Facture	13602	2021-04-22	2021-05-10	TRAVAUX - PONT RUE DU DOMAINE	\$2 230,52
Facture	13922	2021-06-28	2021-08-26	DISPOSITION JERSEYS ENDOMMAGÉS - EXPO-CITÉ	\$2 299,50
Facture	14651	2021-11-01	2021-11-25	LOC, PELLE - DEBLAIS PLAGE-JACQUES CARTIER	\$2 552,45

ENTREPRISES LT LTÉE (BÉTON LAGACÉ)

Entente	3518275	2021-04-18	2021-04-28	Fourniture de matériaux granulaires 2021-2022 - Lot 5 - Sable de calibre CG-14b - Raymond (75193)	\$22 500,00
Entente	3518283	2021-04-18	2021-04-28	Fourniture de matériaux granulaires 2021-2022 (75193) - Lot 13 - Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Raymond	\$18 980,00
Facture	136108	2021-01-04	2021-02-03	MATÉRIAUX - ENTR. R. POTVIN	\$3 089,07
Facture	136094	2021-01-04	2021-02-25	MATÉRIAUX - 1235 MONTMORENCY	\$2 836,59
Facture	136095	2021-01-04	2021-02-25	MATÉRIAUX - 1235 MONTMORENCY	\$2 024,95
Facture	136107	2021-01-04	2021-03-18	MATÉRIAUX - ATELIER R. POTVIN	\$3 383,71
Facture	138349	2021-06-07	2021-07-22	PIERRE 500-900MM	\$2 066,33
Facture	139977	2021-09-24	2021-11-22	PARC À CHIEN - PIERRE	\$4 166,76

ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC

BC	3518543	2021-04-20	2021-04-20	Location citerne à eau - Nettoyage printanier 2021	\$11 490,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

ENTREPRISES PEB LTÉE

Facture	036670	2020-11-30	2021-01-13	CHAUFFAGE ET MAINTIEN DU PLAN D'ASPHALTE OUVERT - PONT CH. ST-LOUIS	\$3 104,33
Facture	037187	2021-03-05	2021-03-16	PIERRE NETTE POUR PROJET DÉPLACEMENT IREU 900MM ET A750MM POUR LES ÉCOLES DU ZOO	\$2 059,79
Facture	037224	2021-03-12	2021-06-18	COMMANDE GRANULAIRE - SABLE	\$2 713,78

ENTRETIEN MA INC

BC	3536346	2021-08-17	2021-08-17	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO64654 LOT 2	\$10 290,00
BC	3553606	2021-11-23	2021-11-23	Entretien de la patinoire du Parc Montpellier/Dossier 76708	\$12 800,00

ENTRETIENS DAVID GOSSELIN INC

Facture	2316	2021-11-02	2021-11-04	APPLICATION DE PAILLIS DE CÈDRES - 9 PERSONNES DURANT 6 HEURES.	\$2 793,89
---------	------	------------	------------	---	------------

ENVELOPPE LAURENTIDE INC

BC	3522734	2021-05-14	2021-05-17	Enveloppes	\$11 813,56
BC	3548760	2021-10-29	2021-10-29	Enveloppes- modèle 401 avec vignette postale et Enveloppes-modèle 330 (env de retour)	\$5 162,70
BC	3560081	2021-12-22	2021-12-22	5000 enveloppes 12x16, 8 trous, intertac, kraft	\$3 219,15
Facture	027092	2021-02-05	2021-02-17	ENVELOPPES POUR T4	\$2 874,53

ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC

BC	3550784	2021-11-10	2021-11-10	Essai d'équipements nécessaires à la séparation et au nettoyage des sacs de plastique issus des rejets du Tiger dans le cadre du projet pilote de recyclage des sacs de résidus alimentaires	\$19 985,63
----	---------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC

CA	1410	2021-04-23	2021-05-05	Chlorure de calcium	\$2 087,95
----	------	------------	------------	---------------------	------------

ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE

BC	3515951	2021-03-31	2021-03-31	EUS - JFT - Plan de service et éléments FXC-65 et Walker	\$4 308,70
BC	3534055	2021-07-28	2021-07-28	EUQ - JFT - Filtres Kaeser et Topring	\$2 814,74
BC	3556505	2021-12-07	2021-12-07	SGMR,M.M.,COMPRESSEUR A AIR OMEGA TK-75120-05M-V06,SOUSSION Q-0086587CEL	\$4 550,00
Facture	I0073039	2021-04-13	2021-04-15	VQ-7888 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 791,47
Facture	I0074839	2021-06-09	2021-06-17	VQ-8034 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 145,85
Facture	I0078154	2021-10-06	2021-10-15	VQ-8533 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 366,28
Facture	I0079167	2021-11-09	2021-11-26	VQ-8692 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 981,55

ÉQUIPEMENTS CONTRO VALVE INC

BC	3531541	2021-07-12	2021-07-12	SONDE DE NIVEAU, RADAR, VEGAPULS PSC21, AVEC CABLE DE 25M	\$2 836,00
BC	3540330	2021-09-14	2021-09-14	21HA0914-1 SONDE DE NIVEAU, RADAR, VEGAPULS PSC21, AVEC CABLE DE 25M	\$4 254,00
BC	3546298	2021-10-18	2021-10-18	701-1609 afficheur transmetteur vegadis82 et 701-1610 sonde radar vegapuls c21	\$2 053,00
Facture	S-INV0030725	2021-01-12	2021-02-15	MAIN D'OEUVRE POUR TEST AVK SUR 4 SAFETYS VALVES FOUR 4	\$2 416,78
Facture	INV00100454	2021-03-16	2021-03-18	VQ-7702 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 403,31
Facture	INV00105673	2021-11-09	2021-11-25	VQ-8662 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 471,39

ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC

CA	90992211	2021-02-25	2021-03-08	RÉPARATION LOCALISATEUR RD-7000	\$2 056,58
CA	91004503	2021-03-25	2021-04-07	DÉTECTEURS MAGNÉTIQUES DE MÉTAUX	\$2 644,42
CA	90990817	2021-02-22	2021-07-05	DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE	\$2 288,00
CA	91079056	2021-10-19	2021-10-25	DÉTECTEUR DE MÉTAL	\$2 848,23
CA	640814	2021-05-26	2021-11-30	Achat de drapeaux pour la plantation d'arbres.	\$2 740,30
CA	640814	2021-07-06	2021-11-30	Achat de drapeaux pour la plantation d'arbres.	\$2 740,30

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC

BC	3529164	2021-06-25	2021-06-25	Remplacement des tuyaux hydrauliques sur le vérin SKYLIFT	\$5 438,47
BC	3531065	2021-07-08	2021-07-08	Achat et installation de luminaires (rampe Skylift), 52, rue Marie-de-l'Incarnation (B0674)	\$6 888,00
BC	3531069	2021-07-08	2021-07-08	Réparations, inspection annuelle - 52, Marie-de-l'Incarnation	\$6 733,67
BC	3531724	2021-07-13	2021-07-13	Remise à neuf, ciseau sur le vérin Stertil-Koni ECO-60 211E-01261 (porte 4)	\$11 514,20
Facture	20002242	2020-12-09	2021-01-06	TRAVAUX - 415 BOUL. RAYMOND	\$4 430,14
Facture	21210643	2021-06-03	2021-06-14	COMMANDE POUR LE TRANSPORT ALLER-RETOUR DE 6 COLONNES MOBILES A.B	\$2 644,43
Facture	21210059	2021-02-22	2021-06-23	52, MARIE-INC: INSPECTION ANNUELLE 24 COLONNES MOBILE A.B	\$2 704,21
Facture	21210907	2021-08-16	2021-09-28	REPLACEMENT INCLINOMÈTRE - 1615 BOUL. JEAN-TALON	\$2 384,53
Facture	21210551	2021-07-02	2021-11-16	RÉPARATION ÉQUIPEMENT DE LEVAGE - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 786,03

ÉQUIPEMENTS EMU LTÉE

BC	3512588	2021-03-10	2021-03-10	Transporteurs personnels pour le Centre de glaces	\$18 802,76
BC	3529537	2021-06-29	2021-06-29	transpalette électrique 4500lbs	\$4 495,00
BC	3534965	2021-08-04	2021-08-04	loisir-marie soleil -location gerber pour manutention dans l'entrepôt	\$2 485,00
BC	3538227	2021-08-31	2021-08-31	Transpalette gerbeur à conducteur accompagnant usagé/DPE 76266	\$22 080,25
BC	3552301	2021-11-17	2021-11-17	CENTRALE ÉQUIPEMENTS LOISIRS - Location Gerbeur Centrale	\$3 585,00
CA	CO00030786	2020-12-30	2021-01-08	CA16699 - ACHAT D'UN TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE POUR QM	\$2 293,75
Facture	FC00167353	2021-11-03	2021-11-10	APPEL DE SERVICE EXTERNE CHARIOT	\$2 119,30

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3515198	2021-03-26	2021-03-26	CATE - 13611 - Steering Box complet pour timonier TAK4 - 2324007 - BG	\$3 305,95
BC	3556188	2021-12-06	2021-12-06	SCIE ROTATIVE 14" PARTNER K970	\$20 689,25
Facture	106424	2020-12-17	2021-01-11	CA16627 - BOYAUX 1.75" KRACKENEXO	\$4 739,85
Facture	108675	2021-05-31	2021-06-02	CA22843 - 12 BOYAUX JAUNES 1 3/4	\$4 886,72
Facture	111132	2021-12-10	2021-12-13	CA25634 - BOYAU 1 3/4	\$2 044,27

ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC (L'ARSENAL)

BC	3515198	2021-03-26	2021-03-26	CATE - 13611 - Steering Box complet pour timonier TAK4 - 2324007 - BG	\$3 305,95
BC	3556188	2021-12-06	2021-12-06	SCIE ROTATIVE 14" PARTNER K970	\$20 689,25
Facture	106424	2020-12-17	2021-01-11	CA16627 - BOYAUX 1.75" KRACKENEXO	\$4 739,85
Facture	108675	2021-05-31	2021-06-02	CA22843 - 12 BOYAUX JAUNES 1 3/4	\$4 886,72
Facture	111132	2021-12-10	2021-12-13	CA25634 - BOYAU 1 3/4	\$2 044,27

ÉQUIPEMENTS LAV INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)

BC	3507708	2021-02-05	2021-02-05	Centre de glace - Location d'une nacelle 45XA pour 4 mois	\$9 350,00
BC	3532454	2021-07-16	2021-07-16	Location Chargeur, transport aller-retour 4 sem	\$3 265,00
CA	544611	2021-03-24	2021-04-01	FOREUSE POUR VÉHICULE 14669	\$2 989,35
CA	546209	2021-05-04	2021-05-12	BROUETTE MÉCANIQUE POUR RÉPARATION EN ARRIÈRE LOT	\$3 118,70
CA	546250	2021-05-05	2021-05-12	SCIE À BÉTON UNITÉ 21015/21016	\$3 380,27
CA	544553	2021-03-29	2021-05-19	FOREUSE PORTATIVE	\$2 989,35
CA	545394	2021-04-19	2021-05-19	POMPE SUBMERSIBLE 3 POUCES POUR ÉQUIPE DE CREUSAGE	\$3 765,43
CA	546867	2021-05-17	2021-05-31	CHANGER LE MOTEUR (MACHINAGE, LE MOTEUR ET LA MAIN D'OEUVRE)	\$4 024,13
CA	551189	2021-08-18	2021-08-27	Location mini-chargeur 4 sem	\$3 558,48
CA	555202	2021-11-02	2021-11-11	MACHINAGE PROTECTEUR, FILTRE À AIR, RÉGULATEUR, HUILE TRANSMISSION, BOLT	\$2 437,40
CA	552509	2021-09-09	2021-11-25	BATTERIE, BUZZER, SHAFT, O-RING, FILTRE À AIR, FRAIS DE TRANSPORT, MAIN D'OEUVRE	\$2 096,07
CA	555991	2021-11-19	2021-11-25	SCIE TS 800	\$2 888,17
CA	556570	2021-12-02	2021-12-09	Achat Scie à béton TS800 avec chariot et réservoir	\$3 087,08
CA	556571	2021-12-02	2021-12-09	Achat plaque vibrante LF50	\$2 356,99
Facture	541997	2020-12-11	2021-01-07	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 18 NOV AU 10 DÉCEMBRE - PLAGE JACQUES CARTIER	\$3 742,15
Facture	541533	2020-11-30	2021-01-22	PROPANE - VIADUC ST-LOUIS	\$2 387,36
Facture	542893	2021-01-20	2021-02-25	LOCATION MINI CHARGEUR DU 5 AU 19 JANVIER - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY B0251	\$3 140,83
Facture	543302	2021-02-03	2021-02-25	LOCATION MINI CHARGEUR - BUR. ARR. STE-FOY	\$2 130,49
Facture	538232	2020-09-29	2021-02-25	LOCATION ÉQUIPEMENTS - PONT CH. ST-LOUIS	\$2 290,94
Facture	541013	2020-11-21	2021-02-25	LOCATION CHARIOT TÉLESC. DU 20/10 AU 17/11 - PONT VERSANT NORD	\$3 567,10
Facture	544116	2021-03-08	2021-03-22	LOCATION ÉQUIPEMENT FÉVRIER - STADE CANAC B0588	\$3 571,99
Facture	544287	2021-03-13	2021-03-24	ANNEAU DE GLACE STE-FOY - NACELLE	\$2 834,13
Facture	544565	2021-03-23	2021-03-25	LOCATION CHARGEUR DU 1 AU 23 MARS - STADE CANAC	\$3 614,12
Facture	545255	2021-04-07	2021-05-05	LOCATION NACELLE - CENTRE DE GLACE STE-FOY	\$3 054,89
Facture	546644	2021-05-10	2021-05-21	NACELLE ARTICULÉE - PROJET 2016-251 - ANNEAU DE GLACE STE-FOY	\$2 638,68
Facture	548929	2021-06-22	2021-07-06	LOCATION NACELLE - TUNNEL SAMSON	\$3 462,18
Facture	550194	2021-07-15	2021-08-27	LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT PROVENCHER	\$2 285,42
Facture	549476	2021-07-01	2021-08-27	LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT PROVENCHER	\$2 309,56
Facture	552065	2021-08-30	2021-09-08	CHARGEUR ARTICULÉ R530C	\$3 558,48
Facture	552242	2021-09-04	2021-10-20	LOCATION ÉQUIPEMENT - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$3 785,56
Facture	552248	2021-09-04	2021-10-20	LOCATION ÉQUIPEMENT - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$3 321,34
Facture	555198	2021-11-02	2021-11-11	LOCATION ÉQUIPEMENT - 1130 DE L'ÉGLISE	\$2 125,60
Facture	553594	2021-09-30	2021-12-08	LOCATION ÉQUIPEMENT - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$3 102,89
Facture	553591	2021-09-30	2021-12-08	LOCATION ÉQUIPEMENT - SENTIERS MONT BÉLAIR	\$3 818,55
Facture	556688	2021-12-06	2021-12-09	LOCATION ÉQUIPEMENT - 1130 DE L'ÉGLISE	\$3 386,01

ÉQUIPEMENT SMS INC

BC	3512136	2021-03-08	2021-03-08	08774 - FL - ORBITROL VALVE - 2261593	\$4 234,75
BC	3549776	2021-11-04	2021-11-05	Plaque Vibrante modèle BPR50/55 moteur diesel.	\$16 800,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE					
BC	3513473	2021-03-16	2021-03-16	15761 - CC - TURBO - 2325142	\$2 669,22
BC	3514369	2021-03-22	2021-03-22	CATE - 14762 - Lot de pièces pour réparation - 2283129 - LP	\$2 578,29
BC	3521987	2021-05-11	2021-05-11	liste de pièces Doosan DX 190W (P L L 10775 2419128)	\$2 135,86
BC	3523977	2021-05-25	2021-05-25	08930 SM lot de pieces pour marteau hydraulique (tramac) 2362088	\$10 507,66
BC	3524025	2021-05-25	2021-05-25	Pièces de chenillette bombardier.	\$2 013,11
BC	3529305	2021-06-28	2021-06-30	TENDEUR DE CHENILLE HYDRAULIQUE, SW48 DA-ME-HY	\$4 048,94
BC	3540641	2021-09-15	2021-09-15	08704,N.Guy, tandem droit,2476715	\$2 459,49
BC	3552052	2021-11-16	2021-11-16	12640-mg-kit de suspension complet	\$7 224,98
BC	3559780	2021-12-21	2021-12-21	Mécanique spécialisée camion DOOSAN	\$5 442,22
Facture	BS19753	2021-04-19	2021-09-30	RÉPARATION DE MACHINERIE - LOCATION	\$2 765,81

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC (SOLUJEUX MOBILE / ÉVOLUJEUX JAMBETTE)

BC	3517339	2021-04-13	2021-04-13	Fourniture et installation de structures de jeux - Parc Pierre-Pinel	\$15 315,96
BC	3546380	2021-10-18	2021-10-18	Fourniture - Module de jeu pour un parc	\$21 316,05
Facture	31098	2021-07-06	2021-07-23	1235, JEUX À RESSORTS	\$2 057,89
Facture	31922	2021-11-02	2021-11-16	PARC SCOTT, FILET GRIMPEUR	\$2 215,15
Facture	31964	2021-11-09	2021-11-16	RÉP MODULES JEUX	\$2 802,52

ÉQUIPEMENTS TWIN INC

BC	3545626	2021-10-14	2021-10-14	CATE, coussinets pour nacelle, 12670, 2475543	\$2 442,64
CA	8090994	2021-10-27	2021-11-10	Treuil Samurai 9500lbs (3X)	\$4 038,94

ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC

BC	3541885	2021-09-22	2021-09-22	Plaque vibrante Bomag modèle BPR 60/65 à essence.	\$11 999,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

ÉQUIPEMENT VALVEST LIMITÉE (CONVAL QUÉBEC)

BC	3506231	2021-01-27	2021-01-27	STEU - Diaphragme pression relief valve - Alain Sauvageau	\$6 659,54
BC	3536893	2021-08-20	2021-08-20	EUC - 400-1169 Rotamètre 0,1 à 1 LPM, CONNECTION AU PROCEDE 1/2" NPT	\$4 278,00
BC	3549018	2021-11-01	2021-11-01	UTE_Beauport_6x Régulateurs de pression et 1x Débit mètre d'air variable	\$3 556,00

ÉQUIPE ROCHON INC (GTR GAZON / GAZON D'ENTRAÎNEMENT)

BC	3518338	2021-04-19	2021-04-19	Remplacement du terrain synthétique intérieur - Complexe de soccer Chauveau- Lot 2	\$7 500,00
----	---------	------------	------------	--	------------

ÉRIC LABONTÉ (ARBO2-RIVES)

BC	3513376	2021-03-16	2021-03-16	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2021 - LOT 6	\$4 825,00
BC	3513377	2021-03-16	2021-03-16	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2021 - LOT 7	\$21 272,00
BC	3513386	2021-03-16	2021-03-16	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2021 - LOT 8	\$20 600,00

ERNEST BOUTIN INC

Facture	63137	2020-12-30	2021-01-11	TRAVAUX DE CHAUFFAGE TEMPORAIRE - CC SAINT-ROCH	\$2 371,36
---------	-------	------------	------------	---	------------

ERNST & YOUNG SRL / SENCRL

BC	3509073	2021-02-15	2021-02-15	Services professionnels - Services rendus en matière de fiscalité - Assouplissement par le gouvernement fédéral en raison de la COVID	\$2 500,00
BC	3515491	2021-03-29	2021-03-29	Fact-CA01C100321904 - Dossier 19-506(74-1) -Olivier Gauthier - Honoraires professionnels	\$6 074,25
BC	3549041	2021-11-01	2021-11-02	Services professionnels relativement à l'audit de la conformité de la réclamation finale exigée	\$21 500,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ESRI CANADA LIMITÉE					
BC	3544408	2021-10-06	2021-10-06	Formation pour Équipe géomatique	\$5 000,00
BC	3546527	2021-10-19	2021-10-20	Formation ArcGIS Pro	\$8 925,00
BC	3549794	2021-11-04	2021-11-05	2021-2022 ArcFM Fiber Manager Non Utility Bundle (ArcFM Ent, Fiber Mgr, Conduit Mgr) - Renouvellement	\$8 400,00
BC	3559950	2021-12-21	2021-12-21	Formation	\$3 150,00
ETHNOSCOPI INC					
BC	3519387	2021-04-23	2021-04-26	Services professionnels archéo. - Projet stabilisation des berges Plage Jacques-Cartier	\$18 619,50
BC	3531410	2021-07-09	2021-07-12	Offre de service prof. Archéo. - Surveillance au Parc de l'Esplanade Lot 1 - Forfaitaire - Activités préparatoires	\$9 125,00
BC	3546078	2021-10-15	2021-10-18	Inventaire et surveillance archéo. - 49, rue des Remparts	\$20 751,50
ÉTIQUETTE & RUBAN ADHÉSIF COMMERCE INC (ÉTIQUETTE COMMERCE / SÉRIGRAPHIE GEMSCREEN)					
BC	3539911	2021-09-10	2021-09-13	Autocollants - Nettoyage de la chaussée (jour de la semaine) - Garage De Lestres	\$4 804,56
BC	3550030	2021-11-05	2021-11-05	Scellés pour urnes - Élections SMR-62 et SMR-62.1	\$15 454,99
CA	195498	2021-04-13	2021-04-21	Collants pour jour de la semaine Défense de stationner - nettoyage printanier	\$3 002,81
CA	195499	2021-04-27	2021-05-12	Étiquettes nettoyage printanier 2021	\$3 060,29
CA	195706	2021-06-02	2021-06-09	Étiquettes (6680x) vierges pour tréteaux sign. tempo.	\$2 596,50
EXCAVATION JF CARON INC					
BC	3558756	2021-12-15	2021-12-15	Remplacement entrée d'eau et drain sanitaire - 384, rue Julien.- TRAVAUX D'URGENCE	\$4 800,00
Facture	16410	2021-02-02	2021-03-08	TRAVAUX D'EXCAVATION SUITE À UNE FUITE D'ÉGOUT AU 462, 113E RUE	\$4 094,91
Facture	16377	2021-02-01	2021-03-08	REPLACER UNE SECTION DE DRAIN, RUE VERRET	\$2 213,85
Facture	16435	2021-02-25	2021-03-09	RÉPARER DRAINAGE - BASE PLEIN AIR VAL-BÉLAIR	\$4 995,47
Facture	16405	2021-02-09	2021-03-18	TRAVAUX AU 2557, CH. ST - LOUIS	\$2 874,38
Facture	17591	2021-09-01	2021-10-25	CORRIGER PENTE DRAIN SANITAIRE ET PLUVIAL (AUGUSTE-RENOIR)	\$3 449,25
Facture	17792	2021-10-21	2021-11-17	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 340 AV GALILÉE	\$2 681,28
Facture	17756	2021-10-14	2021-11-30	REPLACER ENTRÉE DE SERVICE AU 140 CH. SAINTE-FOY	\$2 177,34
EXTERMINATEURS DU QUÉBEC INC					
Facture	38442	2021-06-23	2021-07-08	SERVICE ANTIPARASITAIRE - NÉRÉE TREMBLAY ET CAMARADIÈRE	\$3 542,38
Facture	38445	2021-06-23	2021-07-08	SERVICE ANTIPARASITAIRE - INJECTION ICE CAPS	\$2 147,73
FACEBOOK INC					
CA	FACEBK 86YYEWSZ82	2020-12-14	2021-01-12	abonnement réseaux sociaux	\$2 783,44
FANNY MESNARD					
BC	3510493	2021-02-24	2021-02-24	Réalisation d'un projet de méditation à l'École St-Odile par Fanny Mesnard et Jean-François Cooke.	\$5 050,00
Facture	48	2021-08-25	2021-08-27	MAQUETTE CONCOURS ART PUBLIC	\$4 024,13
FERNANDEZ COMMUNICATION INC					
BC	3537665	2021-08-26	2021-08-26	Prolongation de Services professionnels - Soutien en communication aux services de sécurité publique de la Ville de Québec (61155)	\$22 808,09
Facture	F-3326	2021-04-30	2021-06-11	FORMATION (FORMULE VIRTUELLE)	\$2 960,61

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE FRANCOPHONE DE QUÉBEC (QUÉBEC BD / LIQIBD)					
BC	3530706	2021-07-07	2021-07-07	Voir autrement dans le cadre de l'appel de projets « Autres projets originaux » Québec ville animée	\$19 000,00
BC	3534078	2021-07-28	2021-07-28	Fabrication de 400 troupes culturelles BD	\$15 000,00
BC	3535128	2021-08-05	2021-08-05	Création de planches de bd (scénario et dessin)	\$6 000,00
BC	3542655	2021-09-27	2021-09-29	Projet de bande dessinée (création de planches BD, graphisme, impression et livraison)	\$8 171,00
BC	3550293	2021-11-08	2021-11-08	Impression de troupes BD pour les aînés	\$15 000,00
BC	3559651	2021-12-20	2021-12-20	Exposition permanente à Maison de la littérature	\$4 605,00
Facture	3414	2021-05-26	2021-06-07	EXPOSITION GUY DESLILE	\$3 449,25
Facture	3513	2021-12-09	2021-12-14	DÉPLACEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR	\$2 299,50
Facture	3516	2021-12-09	2021-12-14	IMPRESSION PANNEAUX ADDITIONNELS	\$2 315,60

FIVES SERVICES INC

CA	193648	2021-01-05	2021-01-21	réparation et entretien outillage atelier Centre	\$2 069,68
CA	196129	2021-03-12	2021-03-22	Achat, réparation, entretien outillage	\$3 426,81
Facture	193331	2020-12-14	2021-01-07	RÉPARATION PONT ROULANT - 715 DE LESTRES	\$3 346,00
Facture	193993	2021-01-07	2021-01-25	TRAVAUX - 415 BOUL. RAYMOND	\$3 810,06
Facture	194764	2021-01-27	2021-03-25	TRAVAUX - 415 BOUL. RAYMOND	\$2 253,76
Facture	197015	2021-03-31	2021-04-07	TRAVAUX - 415 BOUL. RAYMOND	\$4 694,42
Facture	198545	2021-05-14	2021-06-02	52 MI - RÉPARATION	\$3 940,74
Facture	201769	2021-08-27	2021-08-31	POULIE RIDEAU SÉPARATEUR - SOCCER CHAUVEAU	\$2 457,60
Facture	204021	2021-11-09	2021-12-01	RÉPARER RIDEAU SALLE A-B-C-D - CENTRE DE FOIRES - EXPOCITÉ, 250A	\$3 524,45

FNX INNOV INC

BC	3504493	2021-01-14	2021-01-14	Services professionnels - Poste de pompage PV-45 - Tunnel Joseph-Samson - POP186380	\$16 790,00
BC	3522279	2021-05-12	2021-05-12	Services professionnels - 2021 - Étude sur la valeur marchande de la terre provenant des éco-centres de la Ville de Québec	\$3 825,00
BC	3529296	2021-06-28	2021-06-30	Hon. prof. - Validation plans et devis du Marais Bellevue et surveillance des travaux	\$21 580,00

FONDS DE SOUTIEN À LA RÉINSERTION SOCIALE DE L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE QUÉBEC (HOMMES) (FONDS SRS -

BC	3549757	2021-11-04	2021-11-05	Formes à béton pour le PIQ du plomb	\$17 654,32
BC	3555520	2021-12-02	2021-12-02	BEAUPORT - Formes à béton	\$4 138,29
Facture	409046314	2020-12-15	2021-01-11	BOITIER ENSEIGNE	\$2 653,56

FORTIER 2000 LTÉE

BC	3553912	2021-11-25	2021-11-25	Regards 900mm	\$2 431,36
BC	3555132	2021-12-01	2021-12-01	Regard 900 mm et accessoires	\$3 399,33
Facture	103823	2021-10-28	2021-11-30	PIÈCES AQUADUC/ÉGOÛTS	\$2 151,51

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
FRANKLIN EMPIRE INC					
BC	3505334	2021-01-21	2021-01-21	Réparation de la station de correction du facteur de puissance T1	\$8 702,00
BC	3507398	2021-02-03	2021-02-03	ERE - M-A T - Convertisseur, breaker, bornier	\$2 462,78
BC	3507971	2021-02-08	2021-02-08	701-1527 REAPRO EAUX QC BOITIER DE CADENASSAGE (fait selon le N° de dessin par Franklin)	\$2 760,00
BC	3509601	2021-02-17	2021-02-17	Fourniture de luminaires DEL pour projets spéciaux - NNA	\$17 156,75
BC	3513719	2021-03-17	2021-03-17	ERO - MI - Transformateur 3 phase, 600-120/208, 30 KVA	\$3 709,32
BC	3515354	2021-03-26	2021-03-26	ESE - ML - LED Fixture, 6000 Lm, 5000K, Electronic Ballast, 347/480V, 51W, LED, 4 Ft.	\$2 535,00
BC	3517105	2021-04-09	2021-04-09	ERE - MMen - Fils et rallongs pour toaster CRIQ	\$2 121,20
BC	3518376	2021-04-19	2021-04-19	ESE - KM - Réappro atelier électrique	\$4 408,00
BC	3521159	2021-05-06	2021-05-06	reapro eaux ste foy 301-1889/1890/1891 démarreur , cable et module pour soft start	\$3 332,10
BC	3521203	2021-05-06	2021-05-06	701-1356 et 1363 element de mesure xrs-5c et transmetteur sitrans lut400	\$2 166,18
BC	3522262	2021-05-12	2021-05-12	Achat 28 luminaires DEL + 15 luminaires - Parc Accueil	\$17 677,30
BC	3525637	2021-06-03	2021-06-03	Montage panneau de contrôle pour le poste P881 Jean-Gauvin	\$3 645,00
BC	3528927	2021-06-23	2021-06-25	Assemblage caissons de fibre optique	\$15 750,00
BC	3534065	2021-07-28	2021-07-28	EUQ et CBMO - PLP - Prise twistlock et pièces Siemens	\$2 066,32
BC	3534455	2021-07-30	2021-07-30	CBMO - ML - Fabrication d'un banc de test	\$8 775,00
BC	3535488	2021-08-09	2021-08-09	EUQ - 701-2395 INDICATEUR DE PRÉSENCE DE TENSION 35V À 600V AC	\$2 788,42
BC	3537636	2021-08-26	2021-08-26	CBMO - PLP - Siemens Nullmatic Pressure regulators	\$3 476,00
BC	3539811	2021-09-10	2021-09-10	ESE - KM - Réappro atelier électrique	\$2 135,40
BC	3541436	2021-09-21	2021-09-21	ESE - KM - DISJONCTEUR FXD6-A 3P 250A	\$2 982,03
BC	3544968	2021-10-08	2021-10-08	UTE_STE-FOY_301-1482_FUSIBLE 1000 AMP 690Volt 3BN/50 AR UC	\$2 185,24
BC	3546290	2021-10-18	2021-10-18	301-1941 transmetteur indicateur de niveau #7ml5033-1aa00-1a et 301-1942 element de mesure #7ml1115-0ca40	\$2 532,22
BC	3546826	2021-10-20	2021-10-20	UTE-CHARLEBOURG_FRANKLIN EMPIRE_500-1685_Démarrateurs progressifs SIEMENS	\$3 165,40
BC	3548825	2021-10-29	2021-10-29	UTE_Beauport_Démarrateurs progressifs Siemens_3RW5525-3HA16 - SIEMENS-CTL	\$2 104,10
BC	3548960	2021-11-01	2021-11-01	reapro eaux qc divers fourniture électrique	\$3 423,40
BC	3549793	2021-11-04	2021-11-04	Achat imprimante transfert thermique ABB et ensemble d'identification MG3 - ENTRELEC - Facture I5942207	\$4 323,53
BC	3550715	2021-11-10	2021-11-10	301-1456 contrôleur de temperature #nt538ad	\$8 968,75
BC	3554128	2021-11-25	2021-11-25	Achat d'un moteur 100 HP - P804SDP10025 - TECO 100HP/3600/575/365TS/ODP	\$3 908,94
BC	3554335	2021-11-26	2021-11-26	DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE, 1POLE, 1 AMP., 65 VDC, 250VAC, SERIE CB4200, RAIL DIN	\$2 612,50
CA	I5643399	2021-02-01	2021-02-10	BOLLARD	\$4 484,03
CA	I5681817	2021-03-08	2021-04-26	DIVERS	\$4 709,61
CA	I5727774	2021-04-19	2021-04-28	POMPE SUBMERSIBLE 3 POUCES POUR ÉQUIPE DE CREUSAGE	\$3 137,05
CA	I5750434	2021-05-07	2021-05-14	ENT. ZOO, LAMPE LED	\$2 431,72
CA	I5747797	2021-05-05	2021-05-20	Palais Montcalm - Projecteur LED	\$2 276,51
CA	I5785894	2021-06-07	2021-06-17	CONTACTEURS D'ÉCLAIRAGE	\$3 431,31
CA	I5844557	2021-08-04	2021-09-13	DISJONCTEURS PRINCIPAUX	\$2 570,22
CA	I5832444	2021-07-16	2021-09-28	E/M PANNEAU	\$3 253,79
CA	I5895572	2021-09-17	2021-09-29	CLSC Charlesbourg - Remplacement PL	\$3 104,33
CA	I5918674	2021-10-06	2021-10-14	DRIVE SIEMENS - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$4 771,04
CA	I5883157	2021-09-07	2021-10-26	CLSC Charlesbourg - Éclairage	\$2 069,55
CA	I5933409	2021-10-19	2021-10-27	LUMINAIRES DEL	\$4 980,72
CA	I5942209	2021-10-26	2021-11-16	PIÈCES	\$3 019,41
CA	I5943913	2021-10-26	2021-11-16	PIÈCES	\$4 282,26
Facture	I5570599	2020-11-23	2021-01-13	20 PORTES DE LAMPADAIRE	\$2 414,48
Facture	I5617216	2021-01-07	2021-01-21	VQ-7270 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 709,33
Facture	I5705865	2021-03-29	2021-04-13	VQ-7827 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 349,75
Facture	I5717413	2021-04-08	2021-04-15	VQ-7828 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 921,51
Facture	I5722249	2021-04-13	2021-04-29	VENTILATEUR AXIAL	\$3 002,58
Facture	I5764934	2021-05-19	2021-05-21	VQ-7787 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-31276 APPLETON PULL CORD SWICH-CABLE-BRACKET	\$4 619,64
Facture	I5798998	2021-06-16	2021-07-14	PANNEAU DÉMARREUR 100HP	\$4 236,83
Facture	I5984500	2021-11-24	2021-12-03	VQ-8622 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 514,57

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
FST CANADA INC (JOE JOHNSON EQUIPMENT / SIGNALISATION FST CANADA)					
BC	3506376	2021-01-27	2021-01-27	12702 - CF - saisonnier complet - 2165629	\$4 039,41
BC	3509307	2021-02-16	2021-02-16	1 X LISTE DE PIÈCES DE BALAI ELGIN (S. LANGLOIS 117382165611)	\$5 484,95
BC	3511473	2021-03-02	2021-03-02	Ouest, pieces de rechange, 12702, 2165629	\$3 062,69
BC	3512815	2021-03-11	2021-03-11	CATE - 19770 - Broom raise / Lower manifold - 2165616 - PL	\$2 050,54
BC	3513675	2021-03-17	2021-03-17	CATE - 18753 - Courroie, nylon & patin - 2165617 - JNS	\$2 169,43
BC	3514383	2021-03-22	2021-03-22	1082386 tapis de convoyeur	\$3 190,90
BC	3516751	2021-04-08	2021-04-08	12771 - PG - POMPE DE LAVAGE - 2325953	\$2 898,84
BC	3517896	2021-04-15	2021-04-15	Hose à air - 550' - 1" 2000 PSI	\$2 735,31
BC	3520060	2021-04-29	2021-04-29	19770 PL valve hydraulique 2165616	\$2 512,78
BC	3524132	2021-05-26	2021-05-26	2 X ACTUATEUR LINÉAIR POUR BROSSE CANIVEAUX (P.L.L 18752 2433364)	\$2 066,88
BC	3526589	2021-06-09	2021-06-09	2 X ACTUATEUR GAUCHE ET DROITE (N.G 18752 2433364)	\$2 270,36
BC	3527396	2021-06-15	2021-06-15	Location unité Vacuum - Garage des Outils	\$13 500,00
BC	3543385	2021-09-30	2021-09-30	Diverses pièces de frein pour balai de rue , disques , pad , seal, ...	\$6 699,27
BC	3544028	2021-10-04	2021-10-04	11738 - DM - HOPPER LIFT/TILT VALVE - 2474034	\$2 839,15
BC	3546101	2021-10-15	2021-10-15	18752 - JPG - EYE HUB BUSHING - 2491042	\$2 142,73
CA	P32122	2021-02-22	2021-03-08	BUSE POUR ÉCUREUR D'ÉGOUT	\$2 057,30
Facture	P32321	2021-03-08	2021-03-11	ENTRETIEN PREVENTIF DU RÉSEAU D'ÉGOUT	\$3 006,17

GABRIEL MILLER INC

Facture	46679	2021-03-15	2021-04-21	TRAVAUX 19 ET 20 JANVIER 2021 - DÉMONTER MUR	\$3 309,25
Facture	46883	2021-04-13	2021-05-17	TRAVAUX DÉMOLITON PORTE DE GARAGE	\$3 980,43

GAIA COOPÉRATIVE DE TRAVAIL EN ARCHÉOLOGIE

BC	3509148	2021-02-15	2021-02-16	Soumission - Serv. Prof. Archéo. Projet aménagement parc du Corps-de-garde	\$5 690,80
BC	3510499	2021-02-24	2021-02-24	Services professionnels en archéologie - Bibliothèque Paul-Aimé Paiement	\$6 191,92
BC	3519699	2021-04-27	2021-04-27	Services professionnels en archéologie - Forages à l'Hôtel de Ville	\$8 311,36
BC	3536492	2021-08-18	2021-08-23	Offre de service prof. archéo - Projet de réfection - Salle paroissiale de Chrsbrg sur 1 ere ave. - Offre forfaitaire	\$11 956,16
BC	3547374	2021-10-22	2021-10-22	Surveillance archéo. anneau de glace des Plaines d'Abraham	\$9 577,52

GARAGE STEVEN BÉDARD ENR

BC	3527385	2021-06-15	2021-06-15	Racks à clôture	\$3 910,00
BC	3544802	2021-10-07	2021-10-07	2 chariots de 5 pieds et 2 chariots de 6 pieds	\$3 440,00
CA	217354	2021-11-05	2021-11-16	Support de rangement: parc-choc	\$2 989,35
Facture	534972	2021-01-08	2021-01-28	PROTECTION MÉCANIQUE - GARAGE SAULOIS	\$2 270,75

GAUDREULT & FRÈRES INC (GF PAYSAGISTE / GF DÉNEIGEMENT)

BC	3552245	2021-11-17	2021-11-17	Entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces/DPE 76671	\$22 645,00
BC	3552250	2021-11-17	2021-11-17	Entretien hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces/DPE 76671	\$12 320,70

GDA QUÉBEC INC (GILBERT DESCHÈNES ET ASSOCIÉS INC)

BC	3509401	2021-02-16	2021-02-16	Offre de service - Estimation de la valeur marchande / Lot 5 186 589, boulevard Père-Lelièvre	\$2 500,00
BC	3510642	2021-02-25	2021-02-25	Honoraires professionnels - 401, avenue Pruneau - Estimation de la valeur marchande (lot 1 944 802)	\$2 500,00
BC	3512993	2021-03-12	2021-03-12	Offre de service - (2e) Estimation de la valeur marchande pour le 2180 boulevard Père-Lelièvre Québec / Éventuelle acquisition pour logements sociaux	\$4 200,00
BC	3526582	2021-06-09	2021-06-09	Analyse de la tarification des terrains à vocation industrielle sur le territoire de la Ville de Québec- Année 2021	\$6 000,00
BC	3538831	2021-09-02	2021-09-02	Analyse multifactorielle en habitation	\$21 000,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GÉMITECH INC					
BC	3508201	2021-02-09	2021-02-09	Installation de 14 fenêtres de thermographie pièce et main d'œuvre et entretien entrée électrique P801. Cap-Rouge	\$15 936,38
BC	3560088	2021-12-22	2021-12-22	Entretien électrique majeur et pose fenêtres de thermographie - UTE Charlesbourg - UTE Beauport - Poste de pompage des îlets	\$20 759,53
GÉNÉCOR EXPERTS-CONSEILS INC					
BC	3514231	2021-03-19	2021-03-19	Services professionnels - B0548 - Centre communautaire J-B Lafrance - Remplacement du système à l'huile C.C.	\$11 772,00
GÉNIO EXPERTS-CONSEILS INC					
BC	3535315	2021-08-06	2021-08-17	Hon. prof. - Profil sentier piéton et préparation de coupes - Développement résidentiel Villonot Est	\$19 600,00
GÉOPLUS INC					
BC	3531658	2021-07-13	2021-07-13	Transfert de MicroStation à Autocad - soumission Géo Plus	\$20 250,00
BC	3547777	2021-10-25	2021-10-25	Contrat de maintenance VisionCadastrPro (3 ans/ fin contrat 31/12/2024)	\$7 920,00
GÉROQUIP INC					
BC	3523418	2021-05-20	2021-05-20	2021 - Pompe à béton et mélangeur de marque IMER F-194918	\$14 535,89
CA	374566	2021-11-25	2021-12-10	Régle vibrante Honda avec lames	\$3 464,04
Facture	352717	2021-01-26	2021-02-25	MATÉRIAUX - CENTRE COMM. LÉBOURGNEUF	\$2 509,13
Facture	370342	2021-09-29	2021-11-11	MATÉRIAUX - CENTRE DE FOIRE	\$2 741,64
GESTION ARBEAU-FLEURI INC					
BC	3515696	2021-03-30	2021-03-30	Réaménagement du boulevard Hochelaga - Phase 1 - Année 2 - Abattage d'arbres	\$19 049,21
BC	3521563	2021-05-07	2021-05-07	Élagage grands arbres et cas spéciaux - 2021	\$10 200,00
BC	3521572	2021-05-07	2021-05-07	Déboisement préalable aux travaux - Réaménagement du boulevard Hochelaga - Phase 2 - Année 1	\$19 050,00
BC	3540389	2021-09-14	2021-09-14	Abattage et essouchement - Gros arbres et cas spéciaux - Liste 2	\$21 700,00
Entente	3510552	2021-02-24	2021-02-26	Travaux d'élagage sur les ormes - Rues et parcs 2021 (75051) - Lot 1	\$15 570,00
Entente	3510573	2021-02-24	2021-02-26	Travaux d'élagage sur les ormes - Rues et parcs 2021 (75051) - Lot 3	\$21 216,00
Facture	13163	2021-02-20	2021-03-22	TRAVAUX D'URGENCE COIN DE L'ESPINAY ET 1ERE AVENUE.	\$3 880,41
Facture	13182	2021-03-27	2021-04-13	ABATTAGE DE L'ORME AU BOULET AVEC GRUE.	\$2 422,81
Facture	13236	2021-04-30	2021-05-18	DÉMONTAGE D'UN ARBRE AVEC NACELLE.	\$3 311,28
Facture	13237	2021-04-30	2021-05-18	TRAVAUX D'ABATTAGE DE L'ORME AU BOULET - 17 ET 18 MARS.	\$4 455,28
Facture	13195	2021-04-15	2021-05-19	ABATTAGE ÉRABLE AVEC NACELLE - MARIE ROLLET	\$2 339,74
Facture	13196	2021-04-15	2021-05-19	TRAVAUX D'ARBORICULTURE HORS CONTRAT	\$3 311,28
Facture	13293	2021-06-17	2021-09-10	ABATTAGE RUE ELGIN	\$3 805,68
GESTION DEFCOR INC					
BC	3529278	2021-06-28	2021-06-30	Laboratoire d'inspection de toiture - Réfection de la toiture et finis extérieurs - Centre comm. Michel-Labadie (B0559)	\$20 000,00
BC	3553909	2021-11-25	2021-11-25	Services professionnels - Bibliothèque Gabrielle-Roy - Surveillance des travaux de toiture	\$17 325,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

GESTION HUGUETTE PICHÉ INC

BC	3512374	2021-03-09	2021-03-10	Sténographe pour le dossier 17CC010815 année 2017, 2018 et 2019	\$7 907,84
BC	3512506	2021-03-10	2021-03-10	Transcription de notes sténographiques (dossier 19-507 (RCD-867-1))	\$5 487,60
BC	3515567	2021-03-29	2021-03-29	Frais de sténographe (RDC-867-1)	\$5 487,60
Facture	177-11171	2021-01-07	2021-01-20	DOSSIER 14CC011759	\$2 720,99
Facture	117-11166	2020-12-27	2021-04-22	17CC010550	\$2 483,91
Facture	177-11280	2021-10-19	2021-10-28	DOSSIER 19CC011333	\$2 363,42

GESTION LA FABRIQUE INC

BC	3504942	2021-01-19	2021-01-22	Entretien Édifice La Fabrique inc. 2021	\$16 068,86
BC	3555514	2021-12-02	2021-12-06	Entretien Édifice La Fabrique inc. 2022	\$21 642,00

GESTION VERT-SOL-EAU INC (ANUBI'ART)

BC	3546631	2021-10-19	2021-10-19	Installation et désinstallation des rideaux lumineux - Hôtel de Ville de Québec - Noël 2021	\$13 750,00
Facture	201217-5	2020-12-17	2021-01-28	CARRÉ D'YOUVILLE DÉCORATION TALUS (DÉCORATIONS FESTIVES)	\$3 495,24
Facture	201217-4	2020-12-17	2021-02-08	MONTAGE ET INSTALLATION DE 18 GERBES (DÉCORATIONS FESTIVES) - CARRÉ D'YOUVILLE	\$2 483,46

GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)

BC	3543442	2021-09-30	2021-09-30	Entretien des compacteurs intérieur et extérieur CDF et PJ	\$3 870,00
CA	N20019869788	2021-04-01	2021-05-10	Collecte mat. secs	\$2 644,43
CA	N20019915437	2021-09-30	2021-10-05	RÉPARATION DE 10 CONTENANTS	\$3 736,69
CA	N20019929242	2021-10-28	2021-11-05	Loc. conteneur Vider-retour feuilles du 13 au 15 oct. - Beauport	\$2 054,41
CA	N20019929269	2021-10-28	2021-11-05	Loc. conteneur Vider-retour feuilles du 18 au 22 oct. - Beauport	\$3 019,02
CA	N20019929270	2021-10-28	2021-11-05	Loc. conteneur Vider-retour feuilles du 18 au 22 oct. - Jean-Talon	\$3 019,02
CA	N20019929785	2021-11-29	2021-12-10	Vider-retour conteneurs de feuilles / Raymond du 25 au 31 oct	\$2 593,25
CA	N20019929786	2021-11-29	2021-12-10	Vider-retour conteneurs de feuilles / Jean-Talon du 25 au 31 oct.	\$3 518,24
CA	N20019934040	2021-11-29	2021-12-10	Vider-retour conteneurs de feuilles / Raymond du 1er au 5 nov.	\$3 059,99
CA	N20019934041	2021-11-29	2021-12-10	Vider-retour conteneurs de feuilles / Jean-Talon du 1er au 5 nov 12 nov.	\$2 161,78
CA	N20019934201	2021-11-29	2021-12-10	Vider-retour conteneurs de feuilles / Raymond du 8 au 12 nov.	\$2 496,71
Facture	N20019889705	2021-04-30	2021-05-11	SERVICE ROLL OFF 29 AVRIL - MUR BLD DES CHUTES	\$4 247,49
Facture	N20019874267-2	2021-02-06	2021-12-07	SERVICE ROLL OFF 1 ET 2 FÉV. - MUR DE L'ACADIE	\$3 449,75

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GIVESCO INC					
BC	3543175	2021-09-29	2021-09-29	TP-P.Lemaier-ciment sika SET-45	\$2 108,16
BC	3553928	2021-11-25	2021-11-25	Panneaux isolants - 2"x8"x2"	\$3 348,00
CA	0243927	2021-03-24	2021-03-30	Béton à prise rapide (60 sacs)	\$2 133,02
CA	0244808	2021-04-08	2021-04-16	Sacs (60x) Béton Masteremaco	\$2 207,52
CA	0251942	2021-06-10	2021-06-17	Ciment à prise rapide 60 sacs	\$2 275,82
CA	0252498	2021-06-15	2021-06-22	Ciment pour ancrages barricades rue piétonne 60 sacs	\$2 275,82
CA	0254725	2021-07-06	2021-07-12	Ciment (60 sacs)	\$2 275,82
CA	0257138	2021-08-04	2021-08-10	Béton prise rapide (1 pal.) Treillis métallique	\$2 415,28
CA	0258166	2021-08-13	2021-08-18	Ciment pour ancrages - rues piétonnes	\$2 430,86
Facture	0239989	2020-12-11	2021-01-07	MATÉRIAUX - MUR BLD DE L'ENTENTE	\$2 511,86
Facture	0231660	2020-09-24	2021-01-20	MATÉRIAUX - CIMENTIERS	\$2 133,02
Facture	0242199	2021-02-15	2021-02-25	MATÉRIAUX - POUR DIVERS RÉPARATIONS - MONTMORENCY	\$2 133,02
Facture	0242908	2021-03-04	2021-03-10	MATÉRIAUX - PONT AVE ROYALE	\$4 321,91
Facture	0243864	2021-03-23	2021-03-24	MATÉRIEL - R. POTVIN	\$2 133,02
Facture	0246601	2021-04-26	2021-04-28	MATÉRIAUX - STADE CANAC	\$4 357,55
Facture	0246600	2021-04-26	2021-04-28	MATÉRIAUX - STADE CANAC	\$2 862,88
Facture	0250395	2021-05-27	2021-06-03	MATÉRIAUX - TUNNEL SAMSON	\$4 859,13
Facture	0247967	2021-05-06	2021-06-03	MATÉRIAUX - CIMENTIERS	\$2 275,82
Facture	0251464	2021-06-04	2021-06-09	MATÉRIAUX - PONT AV. ROYAL	\$3 097,19
Facture	0247970	2021-05-06	2021-06-10	MATÉRIAUX - TUNNEL SAMSON	\$3 568,82
Facture	0263546	2021-09-30	2021-10-27	MATÉRIAUX - 13 RUE COUILLARD B0686	\$2 206,37
Facture	0263567	2021-09-30	2021-11-01	MATÉRIAUX - CIMENTIERS	\$2 275,82
Facture	0259598	2021-08-26	2021-11-01	MATÉRIAUX - CIMENTIERS	\$2 473,34
Facture	0268660	2021-11-18	2021-12-02	MATÉRIAUX - DALLE OEUVRE D'ART	\$2 158,43
Facture	0267127	2021-11-02	2021-12-10	STADE CANAC - MATÉRIEL	\$4 963,61
Facture	0269985	2021-12-09	2021-12-10	MATÉRIAUX - HÔTEL DE VILLE B0129	\$3 483,74

GMR INC

Facture	004905	2021-05-31	2021-06-21	RÉPARATION RÉSERVOIR GÉNÉRATRICE - CASERNE 1	\$3 541,90
Facture	005001	2021-09-02	2021-09-17	USINE DU 600, DES SABLES - INSTALLER SYS. ALARME HAU TNIVEAU DANS BOÎTE ÉTANCHE ET CONDUIT EXPLOSIN PROOF - INSTALLATION 2 BARRURES POUR PERMETTRE DE BASSER AVEC CADENAS	\$2 494,87
Facture	004998	2021-09-02	2021-09-17	USINE DU 1325 MGR PLESSIS - INSTALLATION SYS ALARME REMPLISSAGE	\$3 581,46
Facture	005066	2021-10-31	2021-11-05	FOURNITURE ET INST. DE 2 VALVES D'URGENCE, 715 CHEMIN PLAGE ST-LAURENT	\$4 618,50
Facture	005134	2021-12-07	2021-12-09	RENOVATION TOILETTE HOMME - CENTRALE DE POLICE VICTORIA	\$4 943,93
Facture	005135	2021-12-07	2021-12-09	REMPLACEMENT CHAUFFAGE - CENTRE RÉCRÉATIF MGR-BOUFFARD	\$3 564,23

GOSELIN PHOTO VIDÉO INC

BC	3541410	2021-09-21	2021-09-21	CAMÉRA SONY - FDR-AX43	\$7 494,00
BC	3553978	2021-11-25	2021-11-25	Nouvelles caméras pour les photographes	\$13 620,00
CA	0000007405000049073	2021-03-12	2021-03-19	CA19073 - CAMÉRA SONY HDR CX 675	\$4 478,28
CA	7405000055318	2021-11-22	2021-11-29	L'ÉQUIPEMENT ACHETÉ CHEZ GOSELIN	\$3 323,85
CA	0000007403000060198	2021-11-23	2021-12-08	Boitier de caméra	\$3 275,64

GOSELIN TREMBLAY EXCAVATION INC

BC	3543320	2021-09-30	2021-09-30	Jardin du Corps-de-Garde - Tranchées exploratoires - Murs de Maçonnerie	\$10 672,75
----	---------	------------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GRAPHICA IMPRESSION INC					
BC	3545999	2021-10-15	2021-10-18	Feuilles 8 1/2 x 14 avec 3 microperforations pour impression de factures de taxes municipales 2022	\$8 859,00
BC	3550934	2021-11-10	2021-11-10	Enveloppes spéciales à fenêtre pour envoi - Évaluation	\$8 294,00
Facture	893317	2021-02-12	2021-02-16	DGMR - IMP SUR COROPLAST 4MM (PANNEAUX CAMIONS COLLECTES)	\$4 699,03
Facture	896182	2021-04-20	2021-05-06	FLYER "ÉCOCENTRE MOBILE"	\$2 844,48
Facture	898245	2021-06-03	2021-06-16	AUTOCOLLANTS RUE PARTAGÉE	\$2 875,29
Facture	898098	2021-06-01	2021-06-21	AFFICHAGE POUR PISCINES - 5 ARRONDISSEMENTS	\$4 523,47
Facture	900497	2021-07-26	2021-07-28	EXPOSITION SPAQ	\$2 400,68
Facture	906837	2021-11-15	2021-12-10	EXPO CLUB PHOTO	\$2 427,35

GRH ENTRETIEN INC

BC	3541803	2021-09-22	2021-09-22	Entretien ménager des roulotte du chantier CRMO - SP-053 - Projet CRQ200018	\$21 466,90
Facture	2938	2020-08-20	2021-01-11	INCINÉRATEUR, MÉNAGE	\$2 054,96
Facture	3609	2020-12-15	2021-01-11	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$4 990,62
Facture	3249	2020-09-21	2021-01-19	NETTOYAGE ROULOTTE - MARCHÉ VIEUX PORT	\$2 969,80
Facture	3669	2021-01-11	2021-01-25	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$2 250,67
Facture	3668	2021-01-11	2021-01-25	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$3 033,51
Facture	2705	2020-09-01	2021-01-25	INCINÉRATEUR, MÉNAGE	\$2 136,51
Facture	3979	2021-02-02	2021-02-11	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$4 109,92
Facture	2664	2020-07-01	2021-02-11	INCINÉRATEUR, ENTRETIEN	\$2 136,51
Facture	3982	2021-02-10	2021-03-07	GRAND NETTOYAGE - COLISÉE	\$2 582,09
Facture	4054	2021-02-25	2021-03-07	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$4 697,05
Facture	4274	2021-04-19	2021-04-22	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$2 152,81
Facture	4273	2021-04-19	2021-04-22	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$2 935,66
Facture	4445	2021-05-27	2021-06-04	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$3 849,36
Facture	4446	2021-05-27	2021-06-04	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$2 607,63
Facture	4535	2021-06-18	2021-07-07	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$2 731,81
Facture	4536	2021-06-18	2021-07-07	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$3 725,19
Facture	4644	2021-06-22	2021-07-15	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$2 731,81
Facture	4645	2021-07-14	2021-07-15	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$3 849,36
Facture	4619	2021-06-30	2021-07-15	ENTRETIEN DES LIEUX+LAVAGE DES VITRES EXTÉRIEURES ET GARDES EN VERRE - ESPACE 400E	\$2 874,38
Facture	4226	2021-03-31	2021-07-26	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$2 250,67

GROUPE ABS INC

BC	3508135	2021-02-09	2021-02-09	CRMO - Projet CRQ210026 - SP-057 - Inspection qualité structure d'acier.	\$6 834,00
BC	3525276	2021-06-02	2021-06-02	Études géotechnique et environnementale à des projets spéciaux	\$2 598,50

GROUPE A INC

BC	3510366	2021-02-23	2021-02-23	Mandat d'élaboration de fiches (outils descriptif standardise) pour ensembles patrimoniaux	\$12 000,00
BC	3529465	2021-06-29	2021-07-05	Hon.prof. Stratégie de développement des jardins communautaires.	\$21 700,00
BC	3453698	2020-02-03	2021-07-19	Services professionnels en design urbain et urbanisme - Mise en valeur du site de l'ancien marché du Vieux-Port	\$21 734,50

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

GROUPE ALTUS LIMITÉE / ALTUS GROUP LIMITED (ALTUS HELYAR GROUPE CONSEIL / DORION, NOËL & HALLISSEY)

BC	3517734	2021-04-14	2021-04-14	Honoraires professionnels, - rapport d'évaluation abrégé 9105, rue John-Simons Québec - La Haute Saint-Charles	\$2 500,00
BC	3522741	2021-05-14	2021-05-14	Honoraires professionnels - Rapport d'évaluation Boul. du Versant Nord Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge	\$2 750,00
BC	3544416	2021-10-06	2021-10-06	Services professionnels / ID 913 / TWAY14-0056 / Rapport d'évaluation 3067-3079, 1re Avenue	\$7 500,00
BC	3547644	2021-10-25	2021-10-25	ID 744 / TWAY14-0206 / Honoraires professionnels / Rapport d'évaluation 3091-3095 1re Avenue	\$7 500,00
BC	3547646	2021-10-25	2021-10-25	ID 202 / TWAY14-0067 / Honoraires professionnels / Rapport d'évaluation (Restaurant Salvatoré) 3065, 1re Avenue	\$7 500,00
BC	3552437	2021-11-17	2021-11-17	Honoraires professionnels - Évaluation - 2600 avenue Saint-Jean-Baptiste Québec - Les Rivières	\$3 350,00
BC	3555037	2021-12-01	2021-12-01	Rapport d'évaluation valeur marchande - Rue Kirouac et Saint-Luc	\$7 000,00
BC	3555108	2021-12-01	2021-12-01	Honoraires professionnels - Rapport d'évaluation abrégé Gearbox-330, rue Saint-Vallier Est - Soutien au développement du Quartier Saint-Roch	\$2 525,00

GROUPE AUDAZ INC

BC	3531737	2021-07-13	2021-07-13	Impressions des bulletins de vote 2021 - Lot 2	\$23 026,67
BC	3531753	2021-07-13	2021-07-13	Impressions des bulletins de vote 2021 Lot 3	\$20 013,84
Facture	15515	2021-11-09	2021-11-19	RÉIMPRESSION BULLETINS DE VOTE	\$2 797,34

GROUPE CONSEIL CHG INC

BC	3547148	2021-10-21	2021-10-21	Services et surveillance en ingénierie - Mise à l'eau Rivière St-Charles	\$12 950,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

GROUPE CRH CANADA INC (DEMIX BÉTON)

Facture	706660873	2021-01-18	2021-02-04	BÉTON - 415 BLD RAYMOND	\$2 288,00
Facture	706667401	2021-02-28	2021-03-11	BÉTON - STADE CANAC B0588	\$2 267,90
Facture	750055140	2020-07-31	2021-03-24	BÉTON - PONT ÉTAGEMENT CHAUVEAU	\$3 139,69
Facture	706684889	2021-04-19	2021-05-12	BÉTON - PALAIS MONTCALM	\$2 187,97
Facture	706700460	2021-05-17	2021-06-03	BÉTON - PALAIS MONTCALM	\$2 022,41
Facture	706707528	2021-05-31	2021-06-30	BÉTON - PALAIS MONTCALM	\$2 325,95
Facture	706720064	2021-06-21	2021-07-08	BÉTON - PONT RIV. MONTMORENCY	\$2 224,21
Facture	706720065	2021-06-21	2021-07-08	BÉTON - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$2 082,50
Facture	706736077	2021-07-19	2021-08-27	BÉTON - PONT PROVENCHER	\$2 550,45
Facture	706731998	2021-07-12	2021-08-27	BÉTON - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$2 684,67
Facture	706776062	2021-09-30	2021-11-25	3494 RTE DE L'AÉROPORT - DALLE DE ÉTON	\$2 242,02
Facture	706809347	2021-11-29	2021-12-07	BÉTON - 1130 DE L'ÉGLISE	\$2 594,76
Facture	706793078	2021-10-25	2021-12-08	2763 RUE DE L'ANSE	\$2 107,49

GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC (ENQUÊTES ET SERVICES CONSEILS GW)

BC	3507580	2021-02-04	2021-02-04	Services pour gardien de sécurité - 14, Côte du Palais	\$21 660,10
BC	3511095	2021-03-01	2021-03-01	Agence de sécurité - divers sites (patinoires extérieures) - COVID-19	\$21 617,34
BC	3519089	2021-04-22	2021-04-22	Agence de sécurité - Tournées (patinoires extérieures) - COVID-19	\$20 994,41
BC	3520070	2021-04-29	2021-04-29	Services de surveillance	\$3 059,25
BC	3520123	2021-04-29	2021-04-29	Services rendus pour enquête administrative	\$2 254,00
BC	3528943	2021-06-23	2021-06-23	Services de surveillance	\$3 058,10
BC	3528928	2021-06-23	2021-06-25	Services d'enquête	\$5 474,75
BC	3530886	2021-07-07	2021-07-07	Services de surveillance	\$5 775,00
BC	3553257	2021-11-22	2021-11-22	Surv. technique - Inst. caméra et DVR Location	\$5 335,00
Facture	4187726	2020-11-21	2021-05-04	DEUX SIGNALEURS - ESCALIERS DU CAP BLANC	\$4 475,98

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GROUPE EDGENDA INC (AFI / AFI EXPERTISE)					
BC	3507510	2021-02-04	2021-02-04	Formation Comptia - A+®	\$4 440,00
BC	3519446	2021-04-26	2021-04-26	Aspirants contremaitres (collègue à patron)	\$2 405,00
BC	3520654	2021-05-04	2021-05-04	Services professionnels - Formation chefs d'équipe	\$21 712,50
BC	3523487	2021-05-20	2021-05-20	Formation Comptia - A+N - 17 au 21 mai 2021	\$2 885,00
BC	3527075	2021-06-12	2021-06-14	ADM 01 - Formation - Gestion d'un site SharePoint (ambassadeurs)	\$5 385,00
BC	3530292	2021-07-05	2021-07-05	Formation - Chef d'équipe	\$4 770,00
BC	3532475	2021-07-16	2021-07-16	Formation « Ingénieur Azure DevOps (AZ-400) »	\$2 800,00
BC	3541826	2021-09-22	2021-09-22	Formation - Gestion de la messagerie de Microsoft 365 (MS-203)	\$2 460,00
BC	3550498	2021-11-09	2021-11-09	Formation Comptia - A+® - Unité de formation	\$8 655,00
BC	3553324	2021-11-22	2021-11-22	Formation ITIL 4 - Fondamentaux avec examen pour Jocelyn Cimon, Patrick Roberge et Éric Richard en classe virtuelle	\$4 680,00
BC	3554626	2021-11-29	2021-11-30	Formation "Positionnement et influence du chef d'équipe", incluant 8 rencontres en mode virtuel de 3 heures et préparation	\$15 105,00
CA	AM89803	2021-07-28	2021-08-09	Formation AFI : Microsoft Azure Administrateur (AZ-104T00) - classe virtuelle STEVE MCKIBBIN	\$2 345,49
CA	AC-90662	2021-06-23	2021-09-08	INSCRIPTIONS À INTRODUCTION MICROSOFT POWER AUTOMATE	\$2 069,55
CA	AC-89995	2021-09-14	2021-09-22	Formation AZURE ADMIN. et MANUEL DE COURS - Projet iTransfo (du 7 au 10 sept. 2021)	\$2 345,49
Facture	AC-88890	2021-05-21	2021-05-27	FORMATION STEVE MARQUIS: LE CLIMAT D'ÉQUIPE, C'EST L'AFFAIRE DE TOUS.	\$4 923,81
Facture	AC-92464	2021-10-25	2021-11-02	PARTICIPATION FORMATION POWER BI - ANALYSE ET VISUALISATION DES DONNÉES - SUPERUTILISATEURS	\$2 023,56

GROUPE FVP INC

BC	3523781	2021-05-21	2021-05-21	Ramassage de feuilles et tonte de pelouse	\$19 440,00
BC	3543835	2021-10-01	2021-10-01	Nettoyage des pistes cyclables Corridors des Cheminots et du Littoral printemps 2021	\$7 500,00

GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC

BC	3541559	2021-09-21	2021-09-21	Programme d'inspection des stationnements étagés 2021	\$21 729,00
Facture	FAD066946	2021-04-30	2021-05-14	HONORAIRES PROJET 2535 RUE ÉVANGÉLINE	\$2 583,49
Facture	FAD068186	2021-07-21	2021-08-11	HON.PROF. 225,275,285,295 RUE LEE	\$3 196,31
Facture	FAD068187	2021-07-22	2021-08-11	HON. PROF. 60, POINTE-AUX-LIÈVRES	\$2 782,40

GROUPE GYROTECH INC

BC	3515267	2021-03-26	2021-03-29	Démontage de six ensembles de signalisation d'urgence Police (Mirai) / DT-21-23	\$6 750,00
BC	3530957	2021-07-08	2021-07-08	Acquisition installation ceintures de sécurité et protections de vitres / DT-21-65 (19226-19243-19244-19245-19246)	\$4 993,75
BC	3553889	2021-11-24	2021-11-24	18210 JL STROBE ARRIERE - 2471850	\$2 285,04
CA	19230	2021-05-04	2021-05-13	Gyrophares (8x) pour opérations nettoyage	\$2 989,35

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3521271	2021-05-06	2021-05-06	FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG	\$3 055,92
BC	3522525	2021-05-13	2021-05-13	SUPPORT EN "U" POUR MONTAGE AVEC BANDE 3/4" (19.1MM) (BRACK-IT) (INCLUANT 1 BOULON, 2 RONDELLES 1 ACIER ET 1 NYLON), ACIER INOXYDABLE, (BOITE DE 50 VENDRE A L'UNITE) (PAS D'EQUIVALENT)	\$3 010,00
BC	3524422	2021-05-27	2021-05-27	FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG	\$3 819,90
BC	3530081	2021-07-02	2021-07-02	BOUCLE A FEUILLARD AGRAFE POUR BANDE 3/4" (19.1MM) (EAR-LOKT BUCKLE), ACIER INOXYDABLE, (BOITE DE 100 VENDRE A L'UNITE)	\$2 142,00
BC	3530571	2021-07-06	2021-07-06	FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG	\$3 819,90
BC	3533058	2021-07-21	2021-07-21	FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG	\$2 938,95
BC	3536213	2021-08-16	2021-08-16	escalier mobile 4 marches	\$2 425,50
BC	3538490	2021-09-01	2021-09-01	SUPPORT EN "U" POUR MONTAGE AVEC BANDE 3/4" (19.1MM) (BRACK-IT) (INCLUANT 1 BOULON, 2 RONDELLES 1 ACIER ET 1 NYLON), ACIER	\$3 359,88
BC	3540836	2021-09-16	2021-09-16	FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG	\$3 627,60
BC	3541130	2021-09-17	2021-09-17	SUPPORT EN "U" POUR MONTAGE AVEC BANDE 3/4" (19.1MM) (BRACK-IT) (INCLUANT 1 BOULON, 2 RONDELLES 1 ACIER ET 1 NYLON), ACIER INOXYDABLE, (BOITE DE 50 VENDRE A L'UNITE) (PAS D'EQUIVALENT)	\$3 010,00
BC	3547951	2021-10-26	2021-10-26	BOUCLE A FEUILLARD AGRAFE POUR BANDE 3/4" (19.1MM) (EAR-LOKT BUCKLE), ACIER INOXYDABLE, (BOITE DE 100 VENDRE A L'UNITE)	\$2 142,00
BC	3548829	2021-10-29	2021-10-29	FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG	\$3 778,75
BC	3551434	2021-11-12	2021-11-12	FEUILLARD NON TROUE EN ROULEAU, ACIER INOXYDABLE, 3/4" (19.1MM) X .030" (0.76MM) X 100' DE LONG	\$3 778,75
CA	1377315	2021-03-23	2021-04-01	OUTILS MILWAUKEE VÉHICULE 14669	\$3 247,19
Facture	1345952	2020-12-11	2021-01-08	VQ-7136 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 111,23
Facture	1362451	2021-02-08	2021-02-26	CHAISES ET TABOURETS	\$3 932,15
Facture	1375963	2021-03-17	2021-04-14	OUTILLAGE POUR CAMION	\$2 665,83
Facture	1451123	2021-09-30	2021-10-07	VQ-8485 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 446,95
Facture	1457490	2021-10-15	2021-10-22	VQ-8512 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ C-32985 PALAN VULCAN 1 TON 20' DE CHAINES	\$3 436,89

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3514892	2021-03-24	2021-03-24	Plaque vibrante - Mikasa diésel MVH408	\$13 565,07
BC	3516840	2021-04-08	2021-04-08	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU	\$3 378,28
BC	3521337	2021-05-06	2021-05-06	LAME DE SCIE POUR BETON, PAVE-UNI, BRIQUE ET BLOC, 16" X 0.140 X 20MM, SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (SANS EQUIVALENT)	\$2 377,62
BC	3522691	2021-05-14	2021-05-14	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON DUR OU FRAIS, 30" X .175 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU (SANS EQUIVALENT)	\$2 112,57
BC	3523182	2021-05-19	2021-05-19	tp-mickael-lame de scie au carbure 15" et 12" pour beton	\$5 455,40
BC	3526276	2021-06-08	2021-06-08	LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON)	\$3 373,70
BC	3526444	2021-06-09	2021-06-09	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU	\$2 255,24
BC	3526450	2021-06-09	2021-06-09	Scie hydraulique - model K3600MI	\$4 740,00
BC	3526719	2021-06-10	2021-06-10	LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON)	\$3 373,70
BC	3531104	2021-07-08	2021-07-08	LAME DE SCIE POUR BETON, PAVE-UNI, BRIQUE ET BLOC, 16" X 0.140 X 20MM, SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (SANS EQUIVALENT)	\$2 377,62
BC	3531955	2021-07-14	2021-07-14	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU	\$2 255,24
BC	3533773	2021-07-27	2021-07-27	LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON)	\$5 486,27
BC	3535931	2021-08-12	2021-08-12	tp-p.Lemaire-plaque vibrante mikasa	\$2 690,00
BC	3541424	2021-09-21	2021-09-21	LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON)	\$3 373,70
BC	3544771	2021-10-07	2021-10-08	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON DUR OU FRAIS, 30" X .175 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU (SANS EQUIVALENT)	\$2 597,19
BC	3545141	2021-10-08	2021-10-08	TP-P.Lemaire-plaque vibrante mikassa	\$2 690,00
BC	3549653	2021-11-04	2021-11-04	LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON)	\$3 373,70
BC	3552963	2021-11-19	2021-11-19	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU	\$2 255,24
CA	97617	2021-08-03	2021-08-09	Achat plaque vibrante Mikasa	\$3 092,83

GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC GROUP INC)

BC	3519433	2021-04-26	2021-04-26	Location d'un ciseau électrique (plafolift) 39X47 pour 1 mois	\$2 159,54
BC	3529055	2021-06-25	2021-06-25	2021 - Génératrice portative multiquip model à roues fact-1395841-0001	\$4 750,00
BC	3556133	2021-12-06	2021-12-06	Location excavatrice du 08/03/2021 au 03/05/2021	\$3 337,22
BC	3559892	2021-12-21	2021-12-21	Location d'équipement - Chargeuse Kubota	\$3 464,03
BC	3559896	2021-12-21	2021-12-21	Location d'équipements - Excavatrice	\$4 347,90
BC	3559904	2021-12-21	2021-12-21	Location d'équipement - Divers endroits 5548 boul. St-Jacques	\$4 347,90
BC	3559905	2021-12-21	2021-12-21	Location d'équipement - Édifice A.Boucher -1130,de l'Église	\$3 669,82
CA	1369214-0001	2021-04-26	2021-06-11	Dépôt alors que la location est sous entente.	\$2 500,00
CA	1429149-001	2021-08-19	2021-09-01	Centre de Glaces - Location Nacelle	\$2 843,39
Facture	1338695-0001	2021-02-03	2021-02-25	LOCATION ÉQUIPEMENT - GARAGE BLD RAYMOND	\$3 811,33
Facture	1329945-0001	2020-12-23	2021-03-31	LOCATION ÉQUIPEMENT 16 AU 18/12 - R. POTVIN	\$2 735,01
Facture	1348998-0001	2021-03-30	2021-04-14	LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT RUE DU DOMAINE	\$2 056,67
Facture	1349363-0001	2021-03-09	2021-04-28	MATÉRIAUX - PONT RUE DU DOMAINE	\$2 511,73
Facture	1395163-0001	2021-06-07	2021-06-09	LOCATION ÉQUIPEMENT - PARC BARDY	\$3 893,70
Facture	1348995-001	2021-04-05	2021-08-27	LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT RUE DU DOMAINE	\$3 836,95
Facture	1358693-0003	2021-05-17	2021-11-05	LOCATION ÉQUIPEMENT - SAPINIÈRE DORION ENTRÉE PLOMBERIE	\$3 849,06
Facture	1415904-0001	2021-08-04	2021-11-05	LOCATION ÉQUIPEMENT - CENTRE COMM. CAP ROUGE	\$4 388,73
Facture	1472621-0001	2021-11-22	2021-12-10	LOCATION ÉQUIPEMENT - BLD DES CHUTES	\$4 652,04

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GROUPE MAGNITUDE INC (IMPRIMERIE BUDGET / JOSEPH CLERMONT)					
BC	3519834	2021-04-27	2021-04-27	2021 et 2022 - Étiquettes de dossiers - UTIPA	\$4 725,15
BC	3531656	2021-07-13	2021-07-13	Impressions des bulletins de vote 2021 - Lot 1	\$24 226,00
BC	3550500	2021-11-09	2021-11-09	Formulaires NCR - SM-56Élections municipales	\$6 054,00
BC	3556937	2021-12-09	2021-12-09	2022 - Chemises pré-codifiée - UTIPA et TDJ	\$13 995,01
Facture	069135	2021-03-22	2021-03-24	FEUILLET AVIS DE POSITIONNEMENT DES BACS 5X7 4 COULEU	\$3 511,34
Facture	072127	2021-09-07	2021-09-10	FLYERS AVIS INSPECTEUR COLLECTE	\$2 389,18
Facture	072079	2021-09-08	2021-09-16	CHEMISES ONGLET LATÉRAL POUR SCCE	\$4 110,36

GROUPE MASTER INC

BC	3505839	2021-01-25	2021-01-25	Remplacement d'un chauffe-eau à condensation au propane pour la Caserne 16 St-Émile	\$8 200,00
BC	3508228	2021-02-09	2021-02-09	Achat d'un aérotherme pour le 715 De Lestres	\$20 310,00
BC	3530354	2021-07-05	2021-07-05	Plusieurs pièces pour système de chauffage - Facture 20182470-00	\$8 648,50
BC	3538242	2021-08-31	2021-08-31	ERE - DT - Reznor moteurs et roues ventilation 115V	\$2 426,28
BC	3553705	2021-11-24	2021-11-24	Aérotherme pour le 715 de Lestres	\$6 160,00
CA	20167847-00	2020-12-17	2021-01-07	DDC - GAÉTAN-DUCHESNE	\$2 473,62
CA	20168221-00	2020-12-14	2021-01-13	CA16257 - AIR CLIMATISSÉ POUR CAS.13	\$2 785,04
CA	20171944-0	2021-04-06	2021-04-14	BRÛLEUR - ARÉNA DUBERGER B0520	\$4 305,81
CA	20193507-00	2021-08-05	2021-08-17	COMPRESSEUR - ED. LOUIS-JUCHEREAU	\$4 400,04
CA	20187302	2021-08-25	2021-09-01	Caserne #2 - Compresseur	\$4 290,87
CA	20202812-00	2021-10-19	2021-11-16	R407C + dryer +soupape sureté	\$2 068,20
Facture	20165899-00	2020-12-09	2021-01-14	AÉROTHERMES LAVE-AUTO - 715 DE LESTRES	\$4 553,01
Facture	20186572-00	2021-06-08	2021-06-21	BOUEILLE RÉCUPÉRATION - PLACE D'YOUVILLE	\$3 018,09

GROUPE POLYALTO INC

BC	3531231	2021-07-09	2021-07-09	1 X PLAQUE NYLON HUILEUX 10" X 10" X 2 1/4 ET 4' X8' X1" (BMD 06614 2450560)	\$4 836,62
BC	3550190	2021-11-08	2021-11-08	GLISSIERE, UHMW, 1PO EPAIS X 2-1/4PO LARGE X 12PI, AVEC RAINURE DE 0.090PO,	\$2 348,51
CA	246167	2021-08-12	2021-09-01	PIÈCES PVC	\$2 615,04
CA	151597	2021-09-02	2021-09-16	achat d'un panneau de polymère pour formation conduite police	\$2 192,76
Facture	153316	2021-09-30	2021-10-25	PIÈCES	\$3 302,60

GROUPE SID ASSOCIÉS INC

BC	3523774	2021-05-21	2021-05-21	Services professionnels - Étude préparatoire - Réfection ascenseur du Faubourg offre de services ingénierie expertise structure	\$14 000,00
BC	3536058	2021-08-13	2021-08-17	Évaluer et concevoir les structures de renfort pour supporter les écrans	\$3 500,00
BC	3545525	2021-10-13	2021-10-14	Services professionnels en structure - Pavillon Parc Accueil - Nouveau pavillon	\$20 500,00

GROUPE SPORTS INTER PLUS INC

BC	3504172	2021-01-13	2021-01-13	Achat d'équipements de loisirs	\$3 074,95
BC	3509139	2021-02-15	2021-02-16	Toile coupe vent 9' avec oeillets 38 toiles 30'x9' pour l'Arr SFSCR	\$8 618,40
BC	3515465	2021-03-29	2021-03-29	Poussière de marbre pour terrain sportif	\$9 013,20
BC	3517338	2021-04-13	2021-04-13	Chaudières peinture blanche	\$15 741,00
BC	3539415	2021-09-08	2021-09-08	Achat de buts de soccer pour le terrain de la Seigneurie (Beauport)	\$5 247,99
BC	3548244	2021-10-27	2021-10-27	Acquisition d'équipements de Volleyball	\$5 610,00
Facture	3402251	2021-04-30	2021-08-11	ACHAT ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	\$3 242,30
Facture	3402252#2	2021-04-30	2021-08-11	ACHAT ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	\$3 966,64
Facture	3405690	2021-08-02	2021-10-08	FILETS SOCCER - PARC ST-LOUIS DE FRANCE	\$4 633,03
Facture	3406118	2021-08-17	2021-11-05	ACHATS MATÉRIELS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	\$3 161,68
Facture	3406837	2021-09-10	2021-11-08	ACHAT MATÉRIEL ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	\$3 024,99
Facture	3407058	2021-09-17	2021-11-10	TOILES ANTI-VENT PARC ST-MARTYRS	\$3 779,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

GROUPE TÊTU INC

BC	3530645	2021-07-06	2021-07-07	Impression numérique des lignes du temps pour le Centre de glaces	\$18 733,84
Facture	45240	2021-06-30	2021-07-15	VINYLE POLYMÉRIQUE	\$3 490,88

GROUPE TVA INC (YOOPA / ADDIK.TV)

BC	3505841	2021-01-25	2021-01-25	Contrats publicitaires - Activités réconfortantes - Période du 25 janvier au 28 mars 2021	\$8 257,50
BC	3533802	2021-07-27	2021-07-27	Campagne Québec Animée	\$15 000,00
BC	3544145	2021-10-05	2021-10-05	Placement - Centre de Glaces	\$5 000,00
BC	3544370	2021-10-06	2021-10-06	Campagne Québec Animée	\$6 854,50

GSI ENVIRONNEMENT INC (COMPOSTS DU QUÉBEC / ECOSITE)

CA	F-101453	2021-03-18	2021-03-29	Traitement RA	\$2 020,69
----	----------	------------	------------	---------------	------------

GUAY INC

BC	3517930	2021-04-15	2021-04-15	POR-Location de grue - 175 TM	\$10 420,00
Facture	630224	2020-12-18	2021-03-12	SERVICE DE GRUE DU 16 AU 17 DÉCEMBRE	\$2 367,05
Facture	640473	2021-04-29	2021-05-16	SERVICE DE GRUE - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$4 686,38

GUBI CONSULTING S.L.

BC	3538295	2021-08-31	2021-08-31	Conseil mondial sur la durabilité des destinations	\$24 984,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

GUILLAUME BÉRUBÉ (BÉRÜ PAYSAGISTE EXPERT)

BC	3536348	2021-08-17	2021-08-17	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO64654 LOT 3	\$10 202,00
BC	3536349	2021-08-17	2021-08-17	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO64654 LOT 6	\$7 871,00
BC	3536833	2021-08-20	2021-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/AO74603 LOT 2	\$14 680,00
BC	3536850	2021-08-20	2021-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO64654 LOT 5	\$5 589,50
BC	3553600	2021-11-23	2021-11-23	Entretien patinoire au Parc Jean-Guyon Hiver 2021-2022/Dossier 76708	\$14 321,25
BC	3553602	2021-11-23	2021-11-23	Entretien de la patinoire au Parc Cambert Hiver 2021-2022	\$12 667,50

GUY POULIN (ENTREPRISES SNP)

Facture	070363	2021-07-25	2021-08-26	NETTOYAGE - 1130 DE L'ÉGLISE	\$3 800,00
Facture	070371	2021-11-20	2021-12-15	NETTOYAGE HAUTE PRESSION - CENTRE VIDÉOTRON - EXPOCITÉ, 250 B	\$3 500,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
HAZMASTERS INC					
BC	3505711	2021-01-22	2021-01-22	Commande d'absobica et harnais Petzl	\$5 175,99
BC	3506350	2021-01-27	2021-01-27	Adaptateur Drager #3357116	\$5 832,00
BC	3517717	2021-04-14	2021-04-14	Harnais Miller revolution RKN-TB/UBKC	\$6 940,00
BC	3519374	2021-04-23	2021-04-26	Sangles et protecteurs	\$8 152,30
BC	3544250	2021-10-05	2021-10-05	HABIT MUSTANG MS-195HX ROUGE	\$5 409,90
BC	3545205	2021-10-12	2021-10-12	# K53 - Gants Petzl cordex plus, couleur TAN, pour sauvetage GRIMP	\$3 999,20
BC	3551339	2021-11-12	2021-11-12	MOUSQUETON PETZL VULCAN M073CA00	\$5 802,00
CA	6451978	2020-12-29	2021-01-12	CA16565 - GAZ DE CALIBRATION	\$2 208,48
CA	6451979	2020-12-29	2021-01-12	CA16481 - GEAR KEEPER POUR RADIO	\$4 311,56
CA	6461555	2021-01-29	2021-02-08	CA16754 - 20 BOUTEILLES 4 GAZ DE CALIBRATION	\$3 667,70
CA	6469781	2021-02-25	2021-03-12	CA16818 - TUBES COLORIMÉTRIQUES	\$2 328,61
CA	6485005	2021-04-13	2021-04-26	CA15887 - CARTOUCHES FR-64 FACIAL	\$2 791,52
CA	6497321	2021-05-18	2021-05-21	CA21624 - 20 BOUTEILLE 4 GAZ CALIBRATION	\$3 908,92
CA	6497347	2021-05-18	2021-05-21	CA19155 - COMBINAISON ISOTHERMIQUE - HORS ROUTE	\$2 253,47
CA	6532995	2021-09-09	2021-09-21	CA23314 GANTS POUR GRIMP ET NAUTIQUE	\$2 012,54
CA	6510193	2021-06-25	2021-10-01	CA21391 - 2 SPEC PAK POUR GRIMP	\$4 578,28
Facture	6562777	2021-12-06	2021-12-10	CA25335 - RESCUCENDER B50A	\$3 162,96

HERCULES SLR INC

Facture	64006	2021-11-01	2021-11-18	PALAN MANUEL - 105 HB	\$3 851,32
---------	-------	------------	------------	-----------------------	------------

HILTI (CANADA) CORPORATION

CA	29767666-1	2020-12-14	2021-01-14	MARTEAU PIQUEUR	\$2 643,29
CA	1686765137	2020-12-11	2021-01-15	HC - OUTIL DE FORAGE AU DIAMANT ET AUTRES OUTILLAGES CIMENTIERES	\$2 874,39
CA	1686927266	2021-03-31	2021-04-15	Support pour foreuse (amén. base poubelles)	\$2 287,40
CA	1686922768-1	2021-03-27	2021-04-19	Support de combinaison perceuse fixé au sol	\$2 258,67
CA	1686947780	2021-04-08	2021-04-26	Support de combinaison perçage trou béton	\$2 258,66
CA	1687045429	2021-06-09	2021-06-16	Epoxy adhésive inventaire pénurie à venir	\$3 681,02
CA	30360885	2021-05-19	2021-06-21	Mur Boulevard des Chutes - Hybride	\$2 660,96
CA	1687155040-1	2021-09-01	2021-09-17	Epoxy pour ancrages dalle de béton Versant Nord	\$4 332,27
CA	1687155045	2021-09-01	2021-09-22	Divers outils	\$2 281,13
CA	1687236910	2021-10-28	2021-11-04	Perforateur-burineur avec accessoires	\$4 091,72
Facture	1686820840	2021-01-25	2021-02-25	MATÉRIAUX - MUR DE L'ACADIE	\$2 650,93
Facture	1686887786	2021-02-03	2021-03-10	MATÉRIAUX - STRUCTURE	\$2 655,94
Facture	1687104288	2021-07-22	2021-08-04	MATÉRIAUX - MUR BLD DES CHUTES	\$2 660,96

HISTOIRE D'ARBRES COOP DE TRAVAILLEURS

BC	3511167	2021-03-01	2021-03-01	Travaux d'arboriculture - Parc Fernand-Séguin et Parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle	\$21 225,00
BC	3512353	2021-03-09	2021-03-09	Travaux de taille de formation sur les ormes - 2021 - LOT 1	\$3 600,00
BC	3512360	2021-03-09	2021-03-09	Travaux de taille de formation sur les ormes - 2021 - LOT 3	\$2 860,00
BC	3513367	2021-03-16	2021-03-16	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2021 - LOT 1	\$18 682,17
Entente	3516660	2021-04-07	2021-04-07	Essouchement à prix unitaires sans gazonnement - 2021 (75183) - Lot 7	\$9 750,00
Facture	1325	2021-06-14	2021-06-17	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - DOMAINE DE MAIZERETS	\$2 198,90
Facture	1335	2021-07-30	2021-07-06	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À TARIF HORAIRE	\$3 363,02
Facture	1340	2021-07-12	2021-07-16	TRAVAUX D'ARBORICULTURE À TARIF HORAIRE	\$2 974,98

HOME DÉPÔT DU CANADA INC

CA	354126113	2020-12-18	2021-01-14	ACHATS ACTIVITÉS RÉCONFORT	\$2 238,56
CA	0223015591	2021-10-06	2021-10-20	Vestiaire en Z centrale de Beauport et HSC	\$2 382,28
CA	603167983	2021-11-16	2021-11-30	LAVEUSE/SECHEUSE ET FRIGO DU LABORATOIRE CBMO	\$4 495,53
CA	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-13	CA25684 - ATELIER QM ET NOUVEAU CAMION	\$2 664,78

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
HUILES DESROCHES INC (DESROCHES GROUPE PÉTROLIER / OPTIMUM)					
Entente	3542261	2021-09-24	2021-09-27	Fourniture annuelle de lave-glace, d'antigel et d'urée, en vrac et en contenants, pour les unités du parc véhiculaire (52538) - Lot 2 - Antigel (vrac et contenant)	\$24 935,00
Facture	185583-	2020-06-03	2021-01-20	POMPES HUSKY, RÉGULATEUR, BRACKET	\$2 223,60
Facture	275305	2020-10-26	2021-02-24	COAT-TEK	\$2 288,00
Facture	187252	2021-03-24	2021-05-04	POMPE HUSKY, REGULTEUR, ACC.	\$2 223,60
Facture	281546	2021-04-01	2021-05-04	COAT-TEK97 (1000X)	\$2 678,92
Facture	187219	2021-03-16	2021-06-02	POMPE, RÉGULATEUR, BRACKET	\$2 223,60
Facture	283210	2021-05-13	2021-06-03	1000 L. HUILE PROTECTRICE COAT-TEK	\$2 678,92
Facture	282211	2021-04-20	2021-06-30	LUBRIFIANT DE PAVAGE J. SIMARD	\$2 678,92
Facture	281408	2021-04-08	2021-08-10	LUBRIFIANT POUR LE PAVAGE - COAT-TEK	\$2 678,92
Facture	287138	2021-08-18	2021-08-24	LUBRIFIANT POUR LE PAVAGE - COAT-TEK	\$2 954,86

HYDRAULIQUE CHAUVEAU INC

BC	3508578	2021-02-11	2021-02-11	Ouest hose écurer # 09643 Charles Fauteux	\$2 033,51
BC	3516107	2021-04-01	2021-04-01	CYLINDRE DE BENNE CAMION VIDANGE (JPG 11628 2348809)	\$4 383,70
BC	3517265	2021-04-12	2021-04-12	Kit pour pompe Hydraulique - ford 550 -2014	\$6 460,00
BC	3560220	2021-12-28	2021-12-28	QUEST - 90601 - Réparation pompe hydraulique GALTECH - 2563651 - DC	\$2 245,11

HYDRO-QUÉBEC

BC	3503834	2021-01-12	2021-01-12	CBMO - SP-009B Indirect de construction - Projet CBQ190017 - Consommation d'électricité - Période du 06 novembre au 06 décembre 2020.	\$9 297,81
BC	3505048	2021-01-19	2021-01-19	PAM200065 - Branchement électrique aéro-souterrain	\$5 999,50
BC	3515269	2021-03-26	2021-03-29	POA160986 - Hydro-Québec - Déplacement ligne aérienne	\$12 429,96
BC	3521719	2021-05-10	2021-05-10	PAM200065 / Travaux déplacement de ligne électrique	\$14 773,47
BC	3529338	2021-06-28	2021-06-30	Nouveau branchement souterrain, ajustement pour travaux à coût réels - Facture 788260	\$8 410,29
BC	3541695	2021-09-22	2021-09-22	Projet CBQ190017 - Consommation électricité factures 2020 - facture 619 902 331 718	\$11 843,08
BC	3552172	2021-11-17	2021-11-17	Travaux de raccordement - cabinet du Hibou	\$7 728,98
Facture	781014	2020-12-23	2021-01-13	TRAVAUX RUE DES EPERVIERS	\$2 121,29
Facture	780996	2020-12-22	2021-01-14	TRAVAUX AMIRAL	\$2 529,45
Facture	779590	2020-12-03	2021-01-14	TRAVAUX SEMPLE/DUQUET	\$2 046,56
Facture	777928	2020-11-06	2021-01-14	TRAVAUX BOUL. ÉTUDIANTS	\$4 024,13
Facture	781565	2021-01-08	2021-01-29	AVE DE L'AMIRAL	\$2 529,45
Facture	782162	2021-01-20	2021-02-03	INTERVENTION ÉCLAIRAGE PEP190528	\$2 529,45
Facture	781260	2020-12-30	2021-03-11	AVE DE L'AMIRAL ENTRE LES NOS 1475 ET 1551	\$2 023,56
Facture	781259	2020-12-30	2021-03-11	AVE DE L'AMIRAL ENTRE LA RTE DE L'AÉROPORT ET DE LA RUE DU CHEF	\$2 023,56
Facture	781258	2020-12-30	2021-03-11	AVE DE L'AMIRAL ENTRE LA RUE DU CHEF ET LE NO CIVIQUE 1215	\$2 023,56
Facture	787806	2021-05-05	2021-05-28	TRAVAUX MITRELLES	\$2 529,45
Facture	787808	2021-05-05	2021-05-28	TRAVAUX HENRI-BOURASSA	\$2 023,56
Facture	788689	2021-05-19	2021-06-16	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	\$2 770,90
Facture	790289	2021-06-16	2021-07-21	PEP190057 FRAIS D'INTERVENTION	\$2 046,56
Facture	774620	2020-09-04	2021-07-29	INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC	\$2 138,54
Facture	794240	2021-08-23	2021-09-10	TRAVAUX ENTRÉE ÉLECTRIQUE J-A LACHANCE	\$4 139,10
Facture	794420	2021-08-25	2021-09-13	INTERVENTION SIMPLE D'INTERRUPTION PLANIFIÉE	\$4 553,01
Facture	787809	2021-05-05	2021-09-28	INT. ENTRE LES 20959 ET 20855, BOUL. HENRI-BOURASSA	\$2 023,56
Facture	796377	2021-10-06	2021-10-20	DÉPLACEMENT DU HAUBAN DANS LE PARC DE LA CHAUDIÈRE	\$4 507,02
Facture	797649	2021-10-26	2021-11-03	PAM200622 - INT. RUE WILFRID-CARON	\$2 506,46

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
HYDRO SPECTION DGT INC					
Facture	2101	2021-06-11	2021-07-15	11/06/2021: LOCALISATION DE LA PRISE D'EAU D'URGENCE; 21/06/2021: DÉBUT DU NETTOYAGE DES SÉDIMENTS À L'INTÉRIEUR DE LA PRISE	\$3 909,15
Facture	2103	2021-07-05	2021-07-27	5/07/2021 ET 9/07/2021 PLONGÉ À L'INTÉRIEUR DE LA PRISE D'EAU D'URGENCE POUR NETTOYER L'ACCUMULATION DE SÉDIMENTS	\$3 909,15
Facture	2104	2021-08-05	2021-08-31	NETTOYAGE SÉDIMENTS INTÉRIEUR, LA PRISE D'EAU D'URGENCE	\$3 909,15
Facture	2106	2021-08-18	2021-08-31	NETTOYAGE SÉDIMENTS INTÉRIEUR, LA PRISE D'EAU D'URGENCE	\$3 909,15
Facture	2108	2021-09-16	2021-10-19	16-17 SEPT. NETT. SÉDIMENTS À L'INTÉRIEUR PRISE D'EAU	\$3 909,15
Facture	2105	2021-08-12	2021-10-19	VÉRIFIER ET NETTOYER ENTRÉES D'EAU 42", 40" 30" AU CHATEAU D'EAU	\$3 909,15
Facture	2110	2021-10-13	2021-11-05	13/10/2021 SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE	\$3 909,15

HYPERTEC SYSTÈMES INC

BC	3504208	2021-01-13	2021-01-13	Achat pièces véhiculaires pour inventaire des véhicules SPCI (support écrans 12 pouces)	\$2 985,00
BC	3507160	2021-02-02	2021-02-02	Batterie rechargeable 3250 mAh pour Zebra ZQ520 (BTRY-MPP-34MA1-01)	\$2 100,00
BC	3526777	2021-06-10	2021-06-10	PANASONIC FZ-T1	\$8 992,00
BC	3530743	2021-07-07	2021-07-07	Clavier TG3 véhiculaire robuste - Canadien français - garantie 5 ans (KBA-BLTX-USNNR-FC-L5)	\$15 156,00
BC	3533869	2021-07-27	2021-07-27	Fourniture d'atelier et coût de main d'oeuvre pour la mise en place d'une solution ergonomique dans 8 véhicules du Service GI	\$3 432,00
BC	3539884	2021-09-10	2021-09-10	Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$5 940,00
CA	608201	2021-05-27	2021-09-23	PWRSPKR WEST MOUNTAIN RODIO	\$2 184,53

ICO TECHNOLOGIES INC

BC	3505756	2021-01-22	2021-01-22	Renouvellement contrat d'entretien de la solution RAI pour le SPVQ - Période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024	\$14 573,30
----	---------	------------	------------	---	-------------

IKEA CANADA LIMITED PARTNERSHIP

CA	CAINV21000002538961	2021-05-05	2021-06-16	BACS RA	\$24 871,40
----	---------------------	------------	------------	---------	-------------

IMMOBEC INC

Entente	3559346	2021-12-17	2021-12-17	Services professionnels - Évaluation immobilière dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la contribution aux fins de parcs (NNA)	\$21 500,00
---------	---------	------------	------------	---	-------------

IMPRESSION NUMÉRIX INC (SOLISCO-NUMÉRIX MÉDIA / NÉO)

BC	3517506	2021-04-13	2021-04-13	Impression de la carte du Chemin du Roy	\$4 695,00
BC	3535665	2021-08-10	2021-08-11	Panneaux camions de collectes, éditions 2021	\$10 270,00

IMPRIMERIE CCL LTÉE

BC	3549604	2021-11-03	2021-11-15	Achats de pastilles pour les élections municipales	\$24 500,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

IMPRIMERIE SOLISCO INC

Facture	502991	2021-05-28	2021-06-15	CARTE ILLUSTRÉE 2021	\$4 334,56
---------	--------	------------	------------	----------------------	------------

IMRICO LTEE (PRÉFAIR / CAMP IMPORT-EXPORT)

BC	3526588	2021-06-09	2021-06-09	Acquisition de vêtements Crye Precision	\$19 902,94
BC	3554617	2021-11-29	2021-11-29	ACQUISITION DE VÊTEMENTS CRYE PRECISION POUR 2022	\$8 098,52

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

INCOTÉL-ISQ INC / INCOTEL-ISQ INC

BC	3529162	2021-06-25	2021-06-25	Téléphone Mitel IP 6920 (50006767)	\$21 332,50
Facture	767061	2021-05-11	2021-06-04	LICENSE MICOLLAB	\$2 911,75
Facture	767701	2021-08-11	2021-09-03	LICENCES POUR AGENT DAA	\$4 210,96

INDUSTRIES G E GILBERT INC

BC	3503171	2021-01-07	2021-01-07	VOLUTE DE FONTE POUR POMPE H. FONTAINE FBT-490	\$7 276,36
BC	3531573	2021-07-12	2021-07-12	ESO - MM - Impulseur fermé 27" type Worthington, en fonte	\$7 880,88
BC	3550754	2021-11-10	2021-11-10	ESO_Anneaux d'usure_JFS	\$11 292,52
BC	3554115	2021-11-25	2021-11-25	STEU Réappro - Impulseur pompe à sable, 1e commande chez GE Gilbert	\$10 241,70
BC	3554921	2021-11-30	2021-11-30		\$15 067,84

INDUSTRIES MACHINEX INC

BC	3550777	2021-11-10	2021-11-10	Essai d'équipements nécessaires à la séparation et au nettoyage des sacs de plastique issus des rejets du Tiger dans le cadre du projet pilote de recyclage des sacs de résidus alimentaires	\$19 995,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

INDUSTRIES SIMEXCO INC

BC	3545328	2021-10-12	2021-10-12	Parc de la Pommeraie - Fourniture et installation - Module de jeu	\$19 831,04
----	---------	------------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (DISTRIBUTION PKI / LOCATION BATTLEFIELD)					
BC	3507697	2021-02-05	2021-02-05	Location de 2 ciseaux électriques (Plafolift 4740) pour 4 mois - Centre de glace	\$21 189,00
BC	3510569	2021-02-24	2021-02-24	14756-jfd-pad et patins	\$2 163,00
BC	3511156	2021-03-01	2021-03-01	divers pieces de traction chenille	\$4 883,86
BC	3515064	2021-03-25	2021-03-25	11995 RF reparation de moteur c7 (core) 2165452	\$2 862,00
BC	3517503	2021-04-13	2021-04-13	Location de 4 ventilateurs axial 42 po - Centre de glace	\$3 301,67
BC	3534855	2021-08-03	2021-08-03	12744-jpp-bleeder brake,bolts	\$2 157,40
BC	3539990	2021-09-13	2021-09-13	08717 - FH - BATTERIE - 2450416	\$11 422,00
BC	3541049	2021-09-17	2021-09-17	12705 sl divers pieces (douilles,spacer,support) 2464064	\$3 068,31
CA	333005569-1	2020-12-08	2021-01-19	POMPES SUBMERSIBLES	\$2 023,33
CA	WOQQ0407378	2021-01-28	2021-02-16	CASERNE 17, GÉNÉRATRICE	\$2 606,32
CA	WOQQ0410376	2021-03-04	2021-03-23	10712 - S BOUCHARD - REMPLACER VITRE DE PORTE - STURC	\$2 302,27
CA	WOQQ0414526	2021-05-06	2021-05-16	RÉP GÉNÉRATRICE MOBILE 98703 - 715 DE LESTRES	\$2 275,57
CA	WOQQ0416572	2021-06-02	2021-06-09	03751 - S BOUCHARD - REMPLACER VERIN D'INCLINAISON - STURC	\$3 757,50
CA	WOQQ0414918	2021-05-26	2021-06-11	PIÈCES MOTEUR	\$2 475,41
CA	90769482	2021-05-14	2021-06-14	RÉFRIGÉRATION -ARÉNA DUBERGER	\$2 074,40
CA	90769482	2021-05-18	2021-06-14	RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DUBERGER	\$2 274,40
CA	333007652	2021-07-27	2021-08-05	Location Excavatrice avec godet 1 sem. Job: de la Colline	\$2 176,76
CA	WO900835840	2021-07-12	2021-08-16	JP - NOUVELLE LICENCE POUR MANUEL D'ATELIER EN LIGNE CARTERPILLAR	\$2 086,80
CA	WOQQ0421313	2021-09-01	2021-09-17	06777 - S BOUCHARD - REMPLACER BATTERIES ET CHARGEUR - STURC	\$2 874,54
CA	WOQQ0428552	2021-11-25	2021-12-10	12751 - S BOUCHARD - BROCHE D'ANCRAGE ENDOMMAGÉ - STURC	\$4 311,52
Facture	333004276	2020-09-01	2021-01-07	LOCATION EXCAVATRICE - MUR BLD DES CHUTES	\$3 304,38
Facture	333005361	2020-11-23	2021-01-12	LOCATION ÉQUIPEMENT - CASERNE 7	\$3 657,35
Facture	333005795	2020-12-29	2021-01-12	LOCATION EXCAVATRICE - R. POTVIN	\$4 193,14
Facture	333005912	2021-01-14	2021-02-03	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 7 AU 13 JANVIER - 415 DE LESTRES PORTE J	\$2 367,92
Facture	333006025	2021-01-02	2021-02-25	LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR DE L'ACADIE	\$4 542,66
Facture	333006053	2021-02-05	2021-02-25	LOCATION ÉQUIPEMENT - GARAGE BEAUPORT	\$4 375,38
Facture	333006208	2021-03-01	2021-03-12	LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR RUE DE VILLIERS	\$4 442,63
Facture	333005771	2020-12-22	2021-03-31	LOCATION EXCAVATRICE 11/12 AU 18/12 - R. POTVIN	\$3 143,65
Facture	WOQQ0413104	2021-04-14	2021-04-16	KIT TRACTION LIFT - BLAISE-PASCAL	\$3 323,22
Facture	90770323	2021-05-20	2021-06-09	MATÉRIEL - ARÉNA PATRICK-POULIN	\$3 193,97
Facture	WOQQ0414712	2021-05-06	2021-06-22	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE - COLISÉE	\$3 175,83
Facture	333006788	2021-05-11	2021-06-28	BOÎTE TRANCHÉE	\$2 665,12
Facture	WOQQ0424303	2021-09-29	2021-10-08	1252 CANARDIERE, RÉPARATION RADIATEUR	\$4 933,29
Facture	333009321	2021-12-07	2021-12-10	LOCATION ÉQUIPEMENT - CENTRE DE GLACES	\$3 519,38

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

BC	3510365	2021-02-23	2021-02-23	Frais d'utilisation de l'architecture de vidéoconférence ITQ	\$15 000,00
BC	3511094	2021-03-01	2021-03-01	Frais courtage ITQ - Accompagnement Microsoft fondation infonuagique Azure -Service professionnel	\$6 864,19
BC	3533024	2021-07-21	2021-07-21	Frais de courtier pour le contrat 75670 dossier 9205.	\$12 374,78
Entente	3559010	2021-12-16	2021-12-16	Entente 177751 de service en entretien d'équipement bureautique (51366)	\$16 905,00

IN IMAGERIE NUMÉRIQUE INC

Facture	5875	2021-02-25	2021-04-07	IMPRESSION SUR ALUPANEL	\$2 255,58
Facture	5924	2021-04-30	2021-07-15	AFFICHAGE MAGUIRE ET DORCHESTER	\$3 177,80
Facture	6035	2021-07-14	2021-08-20	CORRECTION SACS - IMPRESSION SUR VINYLE ADHESIF	\$4 765,71
Facture	6053	2021-08-16	2021-08-20	AUTOCOLLANTS GMR - IMPRESSION SUR VINYLE ADHESIF PERMANENT	\$4 826,33

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (ZÉRO CELSIUS / AGORA)					
BC	3512345	2021-03-09	2021-03-09	DPE - Système de bande pour mini-patinoire/AO75177	\$12 300,00
BC	3543252	2021-09-29	2021-09-29	08752 - PG - moteur de vrille hoirizontale - 2466288	\$2 903,90
BC	3543263	2021-09-29	2021-09-29	08752 - PG - MOTEUR DE BROSSE LATÉRALE - 2472533	\$2 846,20
BC	3559935	2021-12-21	2021-12-21		\$3 100,08
Facture	14602	2020-12-14	2021-01-14	CONSOLES ÉLECTRONIQUES (3) POUR LES TABLEAUX INDICATEURS DES ARÉNAS	\$4 048,11
Facture	4444	2021-01-06	2021-01-28	COUPE BORDURE ESSENCE 8.5 HP B & S - PATINOIRE D'YOUVILLE	\$4 019,33
Facture	4704	2021-07-12	2021-07-22	5 LAMES 96 PCS, SURFACEUSE OLYMPIA MILLENIUM H PLUS	\$3 672,48
Facture	15229	2021-11-21	2021-12-09	TAPIS DE CÉRÉMONIE	\$2 581,57

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

BC	3547285	2021-10-21	2021-10-21	Services professionnels - Analyse des résultats du questionnaire Entreprise en santé	\$21 102,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

INTERFÉRENCES - ARTS ET TECHNOLOGIES

BC	3545143	2021-10-08	2021-10-08	Projection lumineuse parvis de l'église St-Jean-Baptiste	\$17 396,51
----	---------	------------	------------	--	-------------

INTERMODALE PAYSAGEMENT DÉNEIGEMENT INC

BC	3544844	2021-10-07	2021-10-08	Parc de l'Apprenti-Sage - Terrain de baseball - Travaux - gazon	\$21 552,51
BC	3544850	2021-10-07	2021-10-08	Parc de l'Apprenti-Sage - Terrain de baseball - Piste d'avertissement	\$21 656,88
BC	3544852	2021-10-07	2021-10-08	Parc de l'Apprenti-Sage - Divers travaux (rehaussement, ensemencement et compaction)d'avertissement	\$4 914,33
Facture	011391	2021-06-23	2021-07-06	PAILLIS MARAIS BELLEVUE	\$2 069,55
Facture	012727	2021-10-18	2021-11-01	AJOUT TERRE POUR TERRAIN SPORTIF SAVARIA, NIVELAGE COMPLET	\$4 950,00
Facture	012510	2021-09-17	2021-11-10	PARC BOURG ROYAL - RÉFECTION, NIVELAGE ET COMPACTION	\$4 949,99
Facture	012928	2021-11-19	2021-12-09	TRAVAUX DE REFECTION DU DIAMANT AU TERRAIN DE BALLE VICTORIN BEAUCAGE	\$4 950,02
Facture	012927	2021-11-19	2021-12-09	TRAVAUX DE RÉFECTION DU DIAMANT AU TERRAIN DE BALLE TERRASSE BON-AIR	\$4 950,02

INVESTISSEMENT QUÉBEC (CENTRE DE RECHER INDUSTRIELLE DU QUÉBEC)

BC	3535886	2021-08-12	2021-08-17	PSO200754 - Essais de traction et flexion	\$21 235,00
BC	3535954	2021-08-12	2021-08-17	PSO200344 - Essais de traction et flexion	\$23 290,00
BC	3543402	2021-09-30	2021-10-01	Entente pour installation du broyeur à marteau TIGER au CRIQ	\$18 245,00

IROSOFT INC

BC	3513553	2021-03-16	2021-03-16	2021-2022 - Licence Arbortext Editor-flottantes	\$6 766,66
----	---------	------------	------------	---	------------

ISOLATION LAPOINTE (2000) INC

Facture	9531	2021-08-31	2021-09-13	ISOLATION - PALAIS MONTCALM	\$4 772,58
Facture	9593	2021-10-19	2021-10-26	RÉPARATION TUYAUTERIE - SALLE DE TIRER À LA CASERNE 7	\$2 930,25
Facture	9693	2021-12-08	2021-12-10	MATÉRIAUX - HOTEL DE VILLE B0715	\$2 363,32

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3505177	2021-01-20	2021-01-21	Acquisition de licences VMware VSAN 7 Advanced Mandataire du CSPQ (75001)	\$24 184,45
BC	3509549	2021-02-17	2021-02-17	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - Dossier (53286)	\$16 383,38
BC	3509978	2021-02-19	2021-02-19	Xmedius support téléphonique UPG software 18 avril au 31 décembre 2021	\$2 649,00
BC	3514047	2021-03-18	2021-03-18	ETOKEN, SAFENET 5110, JAVA/80K, BLACK, ID (HEX)	\$8 950,00
BC	3521570	2021-05-07	2021-05-07	Services professionnels - Banque d'heures en service professionnel	\$8 250,00
BC	3525863	2021-06-04	2021-06-04	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$8 070,70
BC	3528527	2021-06-22	2021-06-22	ETOKEN, SAFENET	\$4 475,00
BC	3529158	2021-06-25	2021-06-25	SACOCHES PROFESSIONNELLES SLIM POUR THINKPAD 14"	\$7 800,00
BC	3530457	2021-07-06	2021-07-07	PJ763 Brother Mobile, OJ7 300dpi dt printer with blue	\$5 778,00
BC	3531281	2021-07-09	2021-07-09	Achat de licences SnapshotIQ et SynclQ 2021(75842)	\$21 678,00
BC	3544424	2021-10-06	2021-10-06	Etoken, Safenet 5110, Java/80k, black, ID (HEX)	\$4 650,00
BC	3559793	2021-12-21	2021-12-21	Kit - Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic, 10GbE	\$12 512,00
Facture	419717	2021-02-22	2021-04-16	SERVICES TECHNIQUES SUR LES VNX HAUTE SAINT-CHARLES ET POLICE	\$3 414,76

JA FORTIER CONSTRUCTION INC

Facture	2363	2021-02-05	2021-02-11	TRAVAUX - OBSERVATOIRE CAP-ROUGE S0671	\$3 651,21
Facture	2383	2021-02-26	2021-05-03	RÉPARATION DALLE DE BÉTON - EXPO-CITÉ	\$2 315,90
Facture	2454	2021-05-07	2021-06-07	RÉPARATION - HÔTEL DE VILLE DE QUÉBEC	\$3 364,26
Facture	2456	2021-05-07	2021-11-29	1235 MONTMORENCY - TRAVAUX	\$2 227,31
Facture	2670	2021-11-26	2021-12-02	TRAVAUX - 68 POINT AUX LIÈVRES	\$2 186,21

J.A. LARUE INC

BC	3504642	2021-01-15	2021-01-15	12999 - JFJ - CLUTCH ASSEMBLY - 2202177	\$6 864,85
BC	3504788	2021-01-18	2021-01-18	Frais main-d'oeuvre spécialisé pour véhicule D50389	\$5 950,00
BC	3506889	2021-02-01	2021-02-01	LISTE DE PIÈCES DE LEEBOY (P. LABAD 17708 2213563)	\$3 663,46
BC	3507828	2021-02-05	2021-02-05	1 X RADIATEUR ET AIR TO AIR LARUE (P. L. LARRIVÉE 11937 2248615)	\$4 164,21
BC	3508588	2021-02-11	2021-02-11	1 KIT AIR TO AIR / RADIATEUR (M. GOSSELIN 17995 2249418)	\$3 330,90
BC	3519341	2021-04-23	2021-04-23	1 X KIT DE CONVERSION COOLING UNIT (J.P G 17952 2386039)	\$3 330,90
BC	3552539	2021-11-18	2021-11-18	CAT, radiateur et support, 17984, 2510079	\$3 615,62
BC	3555110	2021-12-01	2021-12-01	Ens. de chute à bascule hydraulique - Modifications 3 souffleurs - Garage De Lestres	\$19 350,00
BC	3556164	2021-12-06	2021-12-06	17951 - PL - COOLING UNIT - 2509394	\$3 563,74
BC	3558360	2021-12-14	2021-12-14	OUEST - 07774 - Saisonnier - 2563211 - NM	\$3 085,27
BC	3559359	2021-12-17	2021-12-17	OUEST - 07774 - Screed Plate - 2563211 - NM	\$2 157,76
BC	3560230	2021-12-28	2021-12-28	OUEST - 07774 - Chaînes convoyeur - 2563211 - NM	\$2 295,92

JANSEN INDUSTRIE INC

BC	3548884	2021-11-01	2021-11-02	Fourniture et installation - Tables à pique-nique en béton	\$20 190,00
Facture	1765	2021-10-16	2021-10-20	CCPSF - GRAVURE	\$3 736,69

JEAN-CHRISTOPHE, YELLE (PIKUR)

BC	3507100	2021-02-02	2021-02-02	Projet de tournage vidéo	\$17 250,00
BC	3544340	2021-10-06	2021-10-06	Vidéo style « timelapse » concernant le montage et la peinture de l'anneau Gaétan-Boucher du Centre de glaces de Québec	\$7 870,00
Facture	594	2021-05-21	2021-05-28	CAPSULE RVC 2021	\$4 828,95
Facture	606	2021-07-18	2021-07-30	TOURNAGE HIVERNAL 2021	\$2 012,06

JL DESJARDINS AUTO COLLECTION INC (SOCIÉTÉ AUTO COLLECTION DE QUÉBEC)

BC	3548011	2021-10-26	2021-10-26	CREMAILLIÈRE (POUR AUTO PATROUILLE FORD TAURUS, POLICE INTERCEPTOR, 2013-2019)	\$2 590,99
----	---------	------------	------------	---	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

JOSÉ COSTA (ENTRETIEN COSTA)

BC	3511253	2021-03-01	2021-03-01	Renouvellement entretien sanitaire (48905) - Lot 14	\$17 388,00
BC	3518584	2021-04-20	2021-04-23	Entretien sanitaire de divers bâtiments (74584) LOT 5	\$19 500,00
Facture	9416	2021-05-01	2021-05-26	2080 BLANCHE-LAMONT., COVID	\$3 016,94
Facture	9419	2021-06-01	2021-07-07	COSTA, DÉSINF. COVID	\$2 428,27
Facture	9424	2021-07-01	2021-07-30	121 VACHON, DÉSINFECTION	\$2 281,10
Facture	9425	2021-07-01	2021-07-30	2900 LOIRET, DÉSINFECTION	\$2 281,10
Facture	9429	2021-08-01	2021-09-08	121 VACHON, DÉSINFECTION	\$2 281,10

JSI TÉLÉCOM DIV DE JATOM SYSTEMS INC

BC	3543529	2021-09-30	2021-09-30	Contrat d'entretien et de maintenance (74028)	\$22 553,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC

BC	3505338	2021-01-21	2021-01-21	25 000 litres de PASS-10 à une densité de 1.32 PASS-10 de la compagnie Kemira	\$12 624,15
BC	3512539	2021-03-10	2021-03-10	Coagulant PASS-10 à une densité de 1,32	\$12 635,70

KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES ON INC

BC	3529015	2021-06-25	2021-06-25	12376 LG porte av ga 2448369	\$2 297,59
----	---------	------------	------------	------------------------------	------------

KONECRANES CANADA INC

BC	3505924	2021-01-25	2021-01-26	Inspection préventive des ponts roulants à déchets numéros 1 et 2	\$8 200,00
BC	3507106	2021-02-02	2021-02-02	t et manet003 manette prd droite holding closing	\$5 795,79
BC	3530449	2021-07-06	2021-07-06	MANETTE PRD DROITE HOLDING CLOSING S50JCK-YQ26R2G-XXXX CALDARO AB	\$5 986,79
BC	3548576	2021-10-28	2021-10-28	chariot maitre de tete pour système feston	\$11 427,24
Facture	191756096	2021-09-29	2021-10-28	FAIRE LA VERIFICATION DES VOIES DE ROULEMENT DU PONT	\$3 978,14

LABORATOIRE MAG QUÉBEC INC

BC	3509949	2021-02-19	2021-02-19	Thiosulfate de sodium	\$3 300,00
Facture	58915	2021-06-07	2021-06-21	LIQUIDE CAUSTIQUE 25%	\$2 328,24
Facture	59069	2021-06-25	2021-07-15	ACIDE PHOSPHORIQUE	\$4 610,50
Facture	59277	2021-07-28	2021-08-19	ACIDE PHOSPHORIQUE - 105, BOUL. HB	\$2 701,91
Facture	59276	2021-07-28	2021-08-19	ACIDE PHOSPHORIQUE - 105, BOUL. HB	\$2 701,91
Facture	59503	2021-09-01	2021-09-29	CAUSTIQUE LIQUIDE 25% AU LITRE - 105 HB	\$2 328,24
Facture	59933	2021-10-27	2021-11-10	CAUSTIQUE LIQUIDE - 105 HB	\$2 345,49

LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)

BC	3509930	2021-02-19	2021-02-19	Débitmètre de 8 po ultrasonique	\$8 581,00
BC	3513492	2021-03-16	2021-03-16	Basement resseter 1 pouce	\$9 858,00
BC	3550499	2021-11-09	2021-11-09	Transmetteur XTR pour encodeur	\$4 200,00
BC	3550628	2021-11-10	2021-11-10	Corrélateur Eureka 3 et Mikron 3	\$13 500,00
BC	3559412	2021-12-17	2021-12-20	Ressetter 3/4 et 5/8 pces	\$18 406,00

LACHANCE ET FILS INC

CA	145550	2021-09-20	2021-09-27	GÉNÉRATRICE	\$3 564,23
Facture	144473	2021-06-23	2021-07-21	HONDA GÉNÉRATRICE 3000W	\$2 903,11

LA CITÉ MÉDICALE INC

BC	3546829	2021-10-20	2021-10-20	Honoraires professionnels en médecine du travail	\$2 400,00
----	---------	------------	------------	--	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE (ROBERT BURY CANADA / MULTIGRADE)					
CA	Q 398159	2021-01-06	2021-01-18	CONTRE-PLAQUÉ - 5548 ST-JACQUES	\$3 842,28
CA	Q400850	2021-02-02	2021-02-18	Atelier menuiserie - 2 Bundels	\$2 794,35
CA	119053	2021-02-18	2021-03-15	Atelier menuiserie - Bois	\$2 390,00
CA	Q 405757	2021-03-16	2021-04-22	MATÉRIAUX - 3100 BLAISE PASCAL	\$4 819,75
CA	122649	2021-04-20	2021-04-26	Atelier Nenuiserie - Contreplaqué	\$2 314,68
CA	Q 409939	2021-04-23	2021-05-07	MATÉRIAUX - BLAISE PASCAL	\$4 716,55
CA	609433	2021-04-23	2021-05-13	Atelier menuiserie - Matériaux	\$3 742,12
CA	614065	2021-09-14	2021-09-24	Cabanon Sacré-Coeur - Contreplaqué	\$4 480,53
CA	4202456-2	2021-11-17	2021-12-02	1235 Montmorency - Veneer	\$2 968,19
Facture	4903128	2021-03-16	2021-03-30	MERISIER - PROJET CENTRE GEORGES DOR	\$3 635,93
Facture	FA05542	2021-03-26	2021-04-13	MATÉRIAUX - 5548 ST-JACQUES	\$4 802,97
Facture	4903129	2021-03-16	2021-04-16	MATÉRIAUX - ST-JACQUES	\$4 431,74
Facture	4903127	2021-03-16	2021-04-26	MATÉRIAUX - ARÉNA DES 2 GLACES	\$4 948,52
Facture	4924788	2021-07-09	2021-08-18	5548 ST-JACQUES - CONTREPLAQUÉ	\$2 468,58
Facture	4931376	2021-08-31	2021-09-10	VENEER - ST-JACQUES	\$4 297,31

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE

BC	3510054	2021-02-22	2021-02-22	2019-2020 - Service d'utilisation et de déneigement des stationnements du presbytère Saint-Charles Borromée	\$12 900,00
BC	3547063	2021-10-21	2021-10-21	2020-2021 - Déneigement du stationnement de l'église St-Rodrigue - presbytère Saint-Charles Borromée.	\$18 315,34
BC	3547089	2021-10-21	2021-10-21	Déneigement des stationnements de l'église Sainte-Cécile et du presbytère St-Charles-Borromée	\$8 596,00
Facture	20210721	2021-07-21	2021-10-13	LOCATION GARAGE JUIN 2021 À MAI 2022	\$2 760,00

LAFRANCE SERVICE D'ARBRES INC

Entente	3542151	2021-09-23	2021-09-30	Abattage et façonnage de frênes à prix unitaires - Automne 2021 à hiver 2022 (76252) - Lot 4	\$14 367,50
Facture	3905	2020-11-20	2021-01-08	ABATTAGE BOUL. DU LAC - ING	\$4 600,43
Facture	3930	2020-12-14	2021-01-11	ABATTAGE, SECTEUR LORETTEVILLE	\$3 225,05
Facture	3931	2020-12-15	2021-01-14	TRAVAUX D'ABATTAGE SECTEUR STE-FOY	\$2 529,45
Facture	3937	2020-12-21	2021-02-05	TRAVAUX D'ARBORICULTURE DANS LE SECTEUR DE CAP-ROUGE	\$3 225,05
Facture	3999	2021-04-13	2021-04-15	EMBÂCLE RIVIÈRE JAUNE	\$4 667,42
Facture	4311	2021-08-11	2021-10-15	TRAVAUX DEMANDÉS PAR L'INGÉNIERIE- PROJET PHYDIME DESCHÉNES - 10 AOÛT 2021 - PISTE CYCLABLE	\$4 616,25
Facture	4312	2021-08-13	2021-10-15	TRAVAUX DEMANDÉS PAR L'INGÉNIERIE- PROJET PHYDIME DESCHÉNES - 11 AOÛT 2021 - PISTE CYCLABLE	\$3 446,38
Facture	4313	2021-08-13	2021-10-15	DÉBOISEMENT AVEC PELLE MÉCANIQUE - PHYDIME DESCHÉNES - 12 AOÛT	\$2 548,42

LA HORDE PATRIMOINE APPLIQUÉ INC

BC	3515837	2021-03-30	2021-03-31	Offre service professionnels en archéologie - Supervision travaux réhabilitation d'infrastructures souterraines	\$17 746,00
BC	3526591	2021-06-09	2021-06-09	Surveillance archéologique dans le vieux Cap-Rouge	\$9 670,00
BC	3532067	2021-07-14	2021-07-15	Offre de service prof. - Surveillance archéo. - Réfection de la rue Saint-Paul	\$15 438,00
BC	3543143	2021-09-29	2021-09-29	Services professionnels - Jardin du Corps-de-Garde - Archéologie murs de maçonnerie	\$13 338,00

LA ROCHE-FRANCOEUR

BC	3506358	2021-01-27	2021-01-27	Création et diffusion sur le web d'une émission Hors série - Fête de la Saint-Patrick/Patrimoine Irlandais intitulée Québec se souvient	\$16 400,00
BC	3518957	2021-04-22	2021-04-22	QUÉBEC SE SOUVIENT HORS SÉRIE Le 125e de l'hôtel de ville	\$14 030,00
BC	3535786	2021-08-11	2021-08-12	QUÉBEC SE SOUVIENT - Saison 2021 - Version web	\$19 970,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

LAROCHELLE ET DESMEULES ARCHITECTES (2012) INC

BC	3509310	2021-02-16	2021-02-16	Services professionnels installation des bancs de l'ancien Colisée - Arénas M.-Labadie, R.-Lemelin et P.-Poulin	\$21 740,00
BC	3521625	2021-05-07	2021-05-07	Projet TRIRIGA - Inspection d'un lot de bâtiments municipaux - Été 2021	\$21 120,00
BC	3529582	2021-06-29	2021-07-02	Ascenseur du Faubourg - Étude architecture du bâtiment	\$19 125,00
Facture	2021-3066	2021-10-01	2021-10-19	ILOT PLACE STE-FOY - COORDINATION PROJET BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENT ILOT	\$2 874,38
Facture	2021-3097	2021-11-30	2021-12-03	ÎLOT PLACE STE-FOY - AMÉNAGEMENT	\$2 809,41

LAROCHE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT INC

BC	3552197	2021-11-17	2021-11-17	Nouvelle entrée d'eau 2100 Des Outils	\$9 500,00
----	---------	------------	------------	---------------------------------------	------------

LAROCHE REMORQUAGE INC

BC	3514188	2021-03-19	2021-03-19	Services de remorquage et de dépannage de véhicules citoyens - Service de police - 2021 à 2024 - LOT 2	\$12 012,00
Facture	984929	2021-07-07	2021-08-05	TRANSPORT BLOC BÉTON POUR LA COUR DES OUTILLEURS	\$3 876,09
Facture	995902	2021-10-06	2021-10-19	TRANSPORT FARDIER	\$2 667,42
Facture	995903	2021-10-07	2021-10-19	TRANSPORT FARDIER	\$2 000,57
Facture	994388	2021-09-23	2021-11-04	TRANSPORT FARDIER	\$4 667,99

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE / CANADIAN RED CROSS SOCIETY (CROIX ROUGE CANADIENNE, DIVISION D

Facture	CRC-399982	2021-10-28	2021-11-04	MATÉRIEL POUR COURS DE MONITEUR SÉCURITÉ AQUATIQUE	\$4 433,11
---------	------------	------------	------------	--	------------

LAURENT LABBÉ ET FILS INC

Facture	F-116220	2021-12-03	2021-12-13	FOURNIR MATÉRIEL ET MAIN D'OUVRE POUR REFAIRE UN PLAFOND SUSPENDU TEL QUE L'EXISTANT A L'INCINÉRATEUR DE QUÉBEC	\$2 845,63
---------	----------	------------	------------	---	------------

LAVAGE À PRESSION DE LA CAPITALE INC

BC	3508374	2021-02-10	2021-02-10	Lavage des camions de collecte de la Régie	\$18 730,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

LAVERY DE BILLY SENCRL

BC	3560168	2021-12-22	2021-12-22	SAJ Mandat de services juridiques relatifs à la fiscalité de l'agglomération entre villes liées	\$23 812,36
----	---------	------------	------------	---	-------------

LAVOIE ROBERT (LAVOIE SERVICES TECHNIQUES)

BC	3559812	2021-12-21	2021-12-21	Acquisition d'une laveuse à vêtements de type commerciale (76873)	\$24 530,00
Facture	6786	2021-12-08	2021-12-10	CA25361 - INSPECTION LAVEUSE A BUNKER	\$2 919,07

LECLERC COMMUNICATION INC (CFEL \ CJEC)

BC	3507540	2021-02-04	2021-02-04	Campagne Dénéigement 2020-2021	\$7 482,00
BC	3511516	2021-03-03	2021-03-03	Campagne - Activité réconfort	\$6 308,00
BC	3536340	2021-08-17	2021-08-17	Médialliance - Campagne radio Gestion animalière 2021	\$5 480,80
BC	3544398	2021-10-06	2021-10-06	Wknd et Blvd 102.1 - Publicité radiophonique Élections municipales	\$7 064,00
BC	3544737	2021-10-07	2021-10-07	Facture 290559-1 - Publicité radio - communications foyers extérieurs	\$4 972,00
BC	3544788	2021-10-07	2021-10-07	Publicité radio - communications foyers extérieurs WKND 91,9	\$5 030,00
Facture	288801-1	2021-02-14	2021-02-24	DIFFUSION - FM 91.9 - 1 AU 14 FÉVRIER 2021	\$4 599,00
Facture	288892-1	2021-02-28	2021-03-17	DIFFUSION - FM 91.9 - 1 AU 21 FÉVRIER 2021	\$3 495,24
Facture	288855-2	2021-03-25	2021-03-31	CAMPAGNE RÉCONFORT	\$3 486,04

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

LE GROUPE LESS-VIL INC

BC	3517385	2021-04-13	2021-04-13	Parc Pierre-Pinel - Réaménagement de l'aire de jeu	\$17 391,50
----	---------	------------	------------	--	-------------

LEMAY MICHAUD ARCHITECTURE DESIGN INC

BC	3509584	2021-02-17	2021-02-17	Services prof. en architecture et design d'intérieur - Espace Max Gros-Louis	\$15 085,00
BC	3546851	2021-10-20	2021-10-20	Services professionnels en architecture - Maison de la diversité - Étude de faisabilité	\$21 500,00
BC	3559948	2021-12-21	2021-12-21	Hôtel de Ville de Québec - Mise à niveau de la Salle du Conseil de ville (B0687)	\$11 550,00

LE PIVOT

BC	3550045	2021-11-05	2021-11-05	Station chaleureuse des Chutes - Installation, entretien et démontage	\$5 750,00
----	---------	------------	------------	---	------------

LES CONSULTANTS GEN+ INC (G+)

BC	3504940	2021-01-19	2021-01-19	Services professionnels en ingénierie spécialité structure/civil - Projet de travaux de réfection de la toiture - Entrepôt de vrac des Outils	\$13 590,00
BC	3523779	2021-05-21	2021-05-21	Services professionnels en ingénierie de structure avant-projet - Centre MGR-de-Laval	\$20 000,00

LES CONTRÔLES A.C. INC

BC	3517460	2021-04-13	2021-04-13	Renouvellement licences annuelles produits RC-WEBVIEW	\$6 328,81
Facture	153495	2021-07-14	2021-08-26	INSTALLATION LOGICIEL - CENTRE DE FOIRES	\$2 354,02

LES COPIES DE LA CAPITALE INC

BC	3522105	2021-05-11	2021-05-11	Impression affiches couleur sur coroplaste pour Élections 2021	\$2 497,34
BC	3529089	2021-06-25	2021-06-25	Panneaux collecte encombrants 2021	\$6 562,56
BC	3543364	2021-09-30	2021-09-30	Relevé de compilation des électeurs	\$3 656,61
Facture	F705829	2021-10-18	2021-10-26	COLLECTE DE FEUILLE - IMPRESSION COULEUR RECTO SUR COROPLASTE	\$4 423,32
Facture	F705751	2021-10-14	2021-10-31	IMPRESSION COROPLASTE ÉLECTIONS MUNICIPALES	\$2 427,58
Facture	F706898	2021-12-08	2021-12-13	150 IMPRESSION RECTO VERSO	\$3 654,49

LES ENTREPRISES DUBOIS-PICHÉ INC

BC	3529696	2021-06-30	2021-07-05	Prolongation - Entretien et surveillance des pistes de ski de fond SFSCR/AO 74716	\$8 466,00
BC	3529687	2021-06-30	2021-07-06	Prolongation - Entretien et surveillance des pistes de ski de fond SFSCR/AO 74716	\$23 828,00

LES ENTREPRISES DUCKBILL INC

CA	8312	2021-09-22	2021-09-29	CA23700 - CEINTURONS INTERNES ET EXTERNES	\$4 925,10
----	------	------------	------------	---	------------

LES INDUSTRIES LAM-É INC

BC	3529459	2021-06-29	2021-06-29	ERE - JFP - Anneau levage pivotant HR125	\$2 619,68
BC	3559943	2021-12-21	2021-12-21	Équipements pour système antichute pour effectuer travaux (TP)	\$8 623,94
CA	CQ-0219243	2021-02-15	2021-03-09	ÉLINGUES POUR LES CAMIONS DE L'EXCAVATION (CROCHET 3 T A. /LANGUETTE ET LANIÈRE ET RÉPARATION D'ÉLINGUE	\$3 178,77
CA	FQ-0251704	2021-09-07	2021-10-25	RÉPARATION D'ÉLINGUE	\$2 049,92
Facture	FQ-0242615	2021-04-22	2021-04-27	VQ-7894 STOCK NON CODÉ - C-22510 PALAN 3/4TONNES & 1 1/2TONNES	\$4 293,65
Facture	FQ-0244265	2021-05-13	2021-05-18	VQ-7965 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 156,63
Facture	CQ-0228187	2021-07-12	2021-08-20	CORDES DE LEVAGE	\$4 543,08
Facture	FC-0131298	2021-11-29	2021-12-09	PROJET DE PRODUCTION SPÉCIAL POUR LE 105 HB	\$2 385,73

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA INC

BC	3535659	2021-08-10	2021-08-12	2021 - Installation pavé sur la rue du Poche	\$16 613,03
Facture	910949440	2021-07-05	2021-08-27	MATÉRIAUX - MUR BLD DES CHUTES	\$4 912,88
Facture	910949447	2021-07-05	2021-08-27	MATÉRIAUX - MUR S4233	\$4 923,92
Facture	910974127	2021-08-18	2021-11-01	MATÉRIAUX - RUE GUYENNE	\$4 376,64
Facture	910969523	2021-07-26	2021-11-01	MATÉRIAUX - BLD DES CHUTES	\$3 425,80
Facture	910949446	2021-07-05	2021-11-05	MATÉRIAUX - MUR GUYENNE	\$4 962,55

Les productions BRB S.E.N.C.

BC	3535722	2021-08-11	2021-08-11	Animations spontanées "un air d'été" S-Kuad Musicale-voiturette de golf	\$21 740,00
BC	3550463	2021-11-09	2021-11-09	S-KUAD MUSICALE - VOITURETTE DE GOLF 26 SEPT. AU 17 OCT. 2021 (PROLONGATION)	\$6 240,00
Facture	21134	2021-07-10	2021-07-20	LOCATION DE VOITURETTE DE GOLF DU 7 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE ACTIVITÉS RÉCONFORT	\$4 369,05

LES SERVICES DE CONTENEURS ATS INC

BC	3519487	2021-04-26	2021-04-26	ACHAT DE 4 CONTENEURS POUR ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL À L'INCINÉRATEUR	\$21 740,00
BC	3531749	2021-07-13	2021-07-13	Conteneur Maritime 20' NEUF OU 1 VOYAGE	\$6 290,00
BC	3548277	2021-10-27	2021-10-27	Achat de conteneurs maritimes 20' - Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO)	\$18 675,00

LES SERVICES ÉNERGÉTIQUES ECOSYSTEM INC (ECOSYSTEM)

BC	3509324	2021-02-16	2021-02-16	Étude de potentiel d'un réseau d'eau chaude et d'eau froide entre l'incinérateur et le Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec (CBMO)	\$21 500,00
BC	3554132	2021-11-25	2021-11-25	Services professionnels - Ecosystem - Assistance technique - Projet de vapeur incinérateur	\$20 000,00

LES YMCA DU QUÉBEC

Facture	410 414-10-5	2021-11-09	2021-11-17	LOCATION - ENDROITS DE VOTE	\$3 911,63
---------	--------------	------------	------------	-----------------------------	------------

LE THÉÂTRE DU TRIDENT INC

Facture	004399	2021-09-10	2021-09-15	PRIX DE THÉÂTRE 2021 - CAPTATION & DIFFUSION	\$2 299,50
---------	--------	------------	------------	--	------------

LEVITT-SAFETY LIMITED (LEVITT-SÉCURITÉ LTÉE)

BC	3518139	2021-04-16	2021-04-16	SOCLE DE POTENCE DE PLANCHER, ACIER ZINC	\$5 197,32
BC	3521024	2021-05-05	2021-05-05	SOCLE DE POTENCE DE PLANCHER, ACIER ZINC	\$4 725,71
BC	3548076	2021-10-26	2021-10-26	Détecteur multi gaz Ventis MX4 de ISC, pour la détection des combustibles LEL (Pentane), O2, CO & H2S. Batterie lithium-Ion temps étendue, chargeur, pompe pour espace clos, noire, UL/CSA, sans valise de transport	\$5 635,75
CA	487297-00	2021-09-09	2021-09-23	STATION ESPACE CLOS - 1235 MONTMORENCY	\$4 164,66

L'HEUREUX INC (ÉQUIPEMENT L'HEUREUX / RÉFRIGÉRATION L'HEUREUX)

BC	3529120	2021-06-25	2021-06-25	Refrigerateur d'eau	\$2 437,00
CA	600072	2020-12-22	2021-01-08	CA16651 - CAFETIÈRE BUNN MODÈLE 38700.6014	\$2 242,01
CA	603894	2021-02-08	2021-02-16	PLOMBERIE ABREUVOIR - BLAISE-PASCAL	\$3 068,52
CA	607892	2021-03-16	2021-03-25	1235, ABREUVOIR	\$3 633,28
CA	617557	2021-06-16	2021-06-21	REFRÉGÉTAREUR	\$3 860,86

LIFEWORKS (CANADA) LTD (MORNEAU SHEPELL/GROUPE PRO SANTÉ)

BC	3520467	2021-05-03	2021-05-03	Services professionnels - Calcul des facteurs d'équivalence 2020	\$23 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

LIMOILLOU EN VRAC

BC	3523796	2021-05-21	2021-05-21	ANIMATION "ESCOUADES LUDIQUES DE SENSIBILISATION À LA DISTANCIATION SOCIALE"	\$13 481,19
BC	3531097	2021-07-08	2021-07-08	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics musique et danse	\$20 680,00

LINDE CANADA INC (PRAXAIR)

Facture	61660476	2021-02-02	2021-02-11	VQ-7417 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 802,17
---------	----------	------------	------------	----------------------------------	------------

L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC

BC	3506359	2021-01-27	2021-01-27	Vidéo Aînés/Ados pour activités réconfortantes - 2021	\$20 000,00
BC	3531453	2021-07-12	2021-07-12	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics brigade littéraire	\$19 308,54
BC	3559309	2021-12-17	2021-12-17	Service de cueillette et de distribution des enveloppes interservices entre les bibliothèques Année 2021	\$2 536,50
BC	3559862	2021-12-21	2021-12-21	Remboursement pour l'achat de 25 totems	\$7 175,34
Facture	13043	2021-12-08	2021-12-14	EXPO PERMANENTE - HR DE TRAVAIL	\$2 156,18

LOCATION D'OUTILS BEAUPORT (1988) INC

BC	3517251	2021-04-12	2021-04-12	Plaque vibrante BOMAG - Équipe béton Garage Beauport	\$8 795,00
BC	3550059	2021-11-05	2021-11-05	Achat plaque vibrante Bomag BPR3560 (Moteur Honda essence)	\$8 875,00
BC	3559649	2021-12-20	2021-12-21	2 x Plaques vibrantes Husqvarna LG204	\$15 190,00
CA	156288	2021-11-23	2021-12-08	Achat souffleuse Platinum SHO	\$3 850,51

LOCATION PRINCE INC

BC	3510151	2021-02-22	2021-02-22	2021 - Location roulotte chantier Hochelaga 1er avril au 30 novembre 2021	\$4 900,00
BC	3512534	2021-03-10	2021-03-10	Location de roulotte de chantier	\$2 735,00
BC	3530736	2021-07-07	2021-07-07	Location de conteneurs maritimes - Écocentres	\$16 680,00

LOCATION SAUVAGEAU INC

BC	3519193	2021-04-22	2021-04-22	Location camion avec benne basculante pour un mois	\$18 154,78
BC	3530303	2021-07-05	2021-07-05	Location d'un VTT - Chantiers urbains 2021 - Période d'un mois	\$6 391,44
CA	T283332-01	2021-05-17	2021-05-20	1235, LOCATION NACELLE	\$2 678,22
CA	T283902-01	2021-06-22	2021-07-15	CA23290 - LOCATION D'UN CAMION CUBE CAR VÉHICULE 40 AU GARAGE	\$2 308,70
CA	T286288-01	2021-07-23	2021-09-28	LOCATION NACELLE	\$2 009,76
Facture	T283031-02	2021-05-26	2021-06-22	LOCATION D'UNE NACELLE	\$3 272,44
Facture	M285734-02	2021-07-31	2021-08-05	CA23402 - CAMION POUR LA VIRÉE DES POMPIERS 2021	\$2 860,58
Facture	M285734-03	2021-08-31	2021-09-09	CA22925 - LOCATION D'UN CAMION CUBE 20' POUR LES BESOINS OPÉRATIONNELS DE LA VIRÉE DES POMPIERS. LOCATION DU 1ER AU 31 AOÛT	\$2 860,58
Facture	T291389-02	2021-11-19	2021-12-13	LOCATION VÉHICULE	\$2 850,72

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
LOGIC-CONTRÔLE INC					
BC	3508049	2021-02-08	2021-02-08	Garage des Saulois - Fourniture et livraison de matériel pour la vidéosurveillance	\$23 398,33
BC	3521598	2021-05-07	2021-05-07	Caméras et connecteurs, voir soumission # 1	\$7 275,00
BC	3527375	2021-06-15	2021-06-15	Fourniture caméras Axis pour montage de site cellulaire	\$17 016,00
BC	3529151	2021-06-25	2021-06-25	B0846 - Garage de l'Auvergne - Installation de caméras de vidéosurveillance. Power supply	\$2 526,99
BC	3545443	2021-10-13	2021-10-14	Renouvellement du plan Advantage Omnicast 1 an et support	\$17 109,99
CA	0000068382	2021-04-06	2021-04-13	B0824 - 800 des Rocailles - Achat de matériel pour caméras	\$2 684,98
CA	0000068303	2021-04-28	2021-05-17	B0928 - Centre de foires - Achat de caméras	\$2 191,27
CA	000068873	2021-06-01	2021-06-17	CAMÉRAS AXIS- DÉTECTION VÉHICULAIRE	\$2 434,52
Facture	0000067548	2020-12-11	2021-01-08	BIBLIO.MONIQUE CORRIVEAU - REMPLACEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	\$4 087,19
Facture	0000066508	2020-08-24	2021-01-19	BOITIER EXTÉRIEUR+ ACCESSOIRE DE FIXATION - GARAGE AUVERGNE	\$2 851,38
Facture	0000068263	2021-03-15	2021-03-26	CONTRÔLES D'ACCÈS ARR. 3	\$4 963,47
Facture	0000068408	2021-03-31	2021-04-16	ACHAT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ - ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD	\$3 349,07
Facture	0000068539	2021-04-19	2021-05-20	CAMÉRAS CHAMBRES FROIDES - GRAND MARCHÉ	\$3 647,24
Facture	0000069215	2021-07-05	2021-08-09	CASERNE 1, CONTROLEUR D'ACCÈS	\$3 787,28
Facture	0000069847	2021-09-23	2021-10-06	GARAGE SAULOIS - POWER SUPPLY	\$2 242,01
Facture	0000069975	2021-10-07	2021-10-19	BOUCLES DÉTECTION BARRIÈRE - 1615 JEAN-TALON	\$2 127,04
Facture	0000069412	2021-07-27	2021-11-24	GARAGE SAULOIS - CAMÉRAS	\$3 579,12

LOGISIG INC

BC	3557348	2021-12-10	2021-12-10	CARTE DE COMMUNICATION RESEAU ETHERNET POUR CONTROLEUR 170.	\$4 060,00
Facture	98733	2021-07-27	2021-08-13	CARTE ISOLATION 242 POUR PRÉEMPTION	\$4 052,87
Facture	98737	2021-09-01	2021-10-05	PIÈCES POUR CONTRÔLEUR	\$4 989,92

LOISIRS BOURASSA INC

BC	3508824	2021-02-12	2021-02-12	Renouvellement gestion, planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir	\$22 141,52
----	---------	------------	------------	--	-------------

LOISIRS BOURG-ROYAL INC

BC	3508805	2021-02-11	2021-02-11	Renouvellement gestion, planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir	\$19 017,83
----	---------	------------	------------	--	-------------

LOISIRS DUBERGER-LES SAULES INC

Facture	2021028	2021-10-28	2021-11-05	TABLE ET CHAISES - PLACE ÉPHÉMÈRE DUBERGER	\$4 999,99
---------	---------	------------	------------	--	------------

LOISIRS DU JARDIN INC

Facture	226	2021-11-19	2021-11-26	ACHAT DE PANNEAUX ACCOUSTIQUES - 2 SALLES DE RÉUNION	\$3 395,00
---------	-----	------------	------------	--	------------

LOISIRS DU PLATEAU DE CHARLESBOURG INC

BC	3508803	2021-02-11	2021-02-11	Renouvellement gestion, planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir	\$18 509,05
----	---------	------------	------------	--	-------------

LOISIRS GUILLAUME MATHIEU INC

BC	3508802	2021-02-11	2021-02-11	Renouvellement gestion, planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir	\$17 228,38
----	---------	------------	------------	--	-------------

LOISIRS MARIA-GORETTI INC

BC	3508777	2021-02-11	2021-02-11	Renouvellement gestion, planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir	\$21 899,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

LOUISE BOULET (BOULET RÉDACTION)

BC	3512792	2021-03-11	2021-03-11	Rédaction/révision de la planification stratégique d'ExpoCité	\$4 320,00
BC	3519370	2021-04-23	2021-04-26	Services professionnels - Rédaction d'un document portant sur la valorisation de l'eau à la Ville de Québec	\$21 600,00

LOUISE CÔTÉ

BC	3550338	2021-11-08	2021-11-08	Expositions itinérantes sur l'histoire et le patrimoine de Québec - 2 panneaux par structure	\$13 000,00
BC	3552876	2021-11-19	2021-11-22	Conception, recherche et rédaction pour exposition LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE DANS LE VIEUX-QUÉBEC	\$5 850,00
Facture	AB 260421	2021-04-26	2021-05-03	CORRECTION UNE SECONDE VIE POUR NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX	\$2 275,00
Facture	VLG 1706421	2021-06-17	2021-06-23	125E ANNIVERSAIRE DE HOTEL DE VILLE	\$2 600,00

LSM SON & LUMIERES INC (LSM AMBIOCRÉATEURS)

BC	3511102	2021-03-01	2021-03-01	2 Caméra Panasonic WVX6511N	\$5 710,00
BC	3545016	2021-10-08	2021-10-08	Matrice 8X8 HDMI Kramer VS-88H2A	\$5 240,00
BC	3552275	2021-11-17	2021-11-17	Équipements de sonorisation pour le Centre Communautaire St-Émile	\$9 000,00
BC	3553779	2021-11-24	2021-11-24	12M Poly Sync 60 système HP pour Teams et 12 trépieds pour caméra pour les conseils de quartier en mode hybride	\$7 404,00
BC	3559639	2021-12-20	2021-12-21	Poutrelle-Pont - Exposité	\$21 500,00
CA	38440	2020-12-22	2021-02-19	Caméra ptz pour salle interrogation	\$3 551,58
CA	38433	2021-03-04	2021-05-12	Matériels audio pour le Domaine Maizerts	\$2 612,81
CA	38618	2021-03-02	2021-05-12	Mise à niveau de la salle 219 au 2 rue des Jardins	\$4 917,48
CA	38434	2021-04-28	2021-06-23	Pour travaux publics	\$2 040,81
CA	39465	2021-08-13	2021-10-29	mUXLAB CONVERTISSEUR, ELECTRO VOICE, YAMAHA CONSOL SENSEMBLE DE MICRO	\$2 276,51
CA	39918	2021-09-27	2021-10-29	4 DENON LECTEUR CD/MEDIA	\$2 184,53
Facture	37856	2020-08-13	2021-02-11	INSTALLATION PANNEAU - MARCEL-BÉDARD	\$4 627,74

LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)

BC	3525721	2021-06-03	2021-06-03	Luminaires standard - Soumission du 26 mai	\$2 576,60
Facture	376116-00	2020-12-04	2021-01-08	RAIL STYLE JUNO, AMPOULES, PROJ. PAR RING	\$3 603,70

MAB PROFIL INC (GSP GESTION STRATÉGIQUE DE PROJETS / EMBLM)

BC	3544040	2021-10-04	2021-10-04	Patinoire D'Youville - Fourniture et installation de murs amovibles local patineurs	\$10 550,00
BC	3550734	2021-11-10	2021-11-10	Bancs pour l'aréna des Deux glaces de Val-Bélair	\$8 805,00
CA	402005	2021-05-13	2021-05-19	CA22792 - CHAISES DE BUREAU	\$2 931,86
CA	402308	2021-06-29	2021-08-10	CA20379 - CHAISES ALBA 95	\$2 931,86
Facture	400854	2020-11-20	2021-01-20	255 CLÉMENCEAU - STAR WALL	\$4 920,93
Facture	403210	2021-11-10	2021-11-15	255 CLÉMENCEAU - RÉAMÉNAGEMENT	\$2 184,53

MAÇONNERIE MURPHY INC

Facture	2021-436	2021-11-09	2021-11-16	ENTREPOSAGE MATERIAUX EQUIP SUPP.	\$2 548,20
---------	----------	------------	------------	-----------------------------------	------------

MAÇONNERIE NOUVEAU-MONDE INC

BC	3559286	2021-12-17	2021-12-17	POA160308 - Mur Côte de la montagne	\$8 553,26
Facture	201467	2021-09-21	2021-09-22	STATION POMPAGE SAINT-ANDRÉ - RÉPARATION MAÇONNERIE	\$4 754,94
Facture	201470	2021-09-27	2021-10-08	ARÉNA GAETAN-DUCHESNE - SONDAGE DANS LA MAÇONNERIE	\$4 639,99
Facture	201493	2021-11-05	2021-11-15	BIBLIOTHÈQUE DES JÉSUITES - TRAVAUX	\$3 666,41
Facture	201481	2021-10-13	2021-11-17	TRAVAUX DE MAÇONNERIE - ILOT MONT CARMEL	\$4 998,83

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
MACPEK INC					
BC	3503659	2021-01-11	2021-01-11	COVID-19 - lot de gant nitrile large, X-large et XX-large	\$21 779,00
BC	3510141	2021-02-22	2021-02-22	AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIERE A LARGE BANDE, POUR LES UNITES NE SERVANT PAS AU DENEIGEMENT ET SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION (FOURGONS, FOURGONNETTES, CAMIONS TASSEUR, ETC.) PUISSANCE VARIABLE DE 77 A 97 DB, AUTO AJUSTABLE,	\$4 155,40
BC	3511413	2021-03-02	2021-03-02	AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIERE A LARGE BANDE, POUR LES UNITES SERVANT AU DENEIGEMENT ET SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION (CAMION LOURD 10-12 ROUES, CHENILLETES ET EQUIPEMENTS DE GENIE CIVIL) PUISSANCE VARIABLE DE 87 A 107 DB, AUTO	\$10 268,61
BC	3549110	2021-11-02	2021-11-02	CATE,D.C.,4 ENS.FREIN,DRUM,SEAL,BT-2510773,V-11624	\$5 055,84

MAGASIN LATULIPPE INC

BC	3518932	2021-04-22	2021-04-22	Dossards	\$9 570,00
CA	216728	2020-12-14	2021-01-22	Monoculaire et GPS	\$2 023,05
CA	036000104485	2021-05-05	2021-05-13	CA21539 - BOTTES DE SÉCURITÉ HARDROCK	\$2 607,25
CA	036000123387	2021-08-17	2021-08-27	CA22870 - VÊTEMENTS ARC'TERYX ET ICEBREAKER	\$4 123,10

MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)

CA	890300637	2021-02-22	2021-03-08	TABLESSE GALAXY (PANNE INFORMATIQUE RÉF. ANNIE HAMEL)	\$2 476,51
CA	1018649417323225	2021-03-22	2021-03-29	Haut-parleur bluetooth	\$4 322,49

MAISON DE LA PHOTO DE QUÉBEC

BC	3517596	2021-04-14	2021-04-14	Exposition photographique Complicite	\$18 900,00
Facture	00004	2021-03-12	2021-03-16	CONCOURS PHOTOGRAPHIE QUEBEC, VILLE CHALEUREUSE	\$2 625,00
Facture	00007	2021-08-03	2021-08-12	EXPOSITION PHOTOS OVPM	\$2 900,00

MALLETTE SENCR (IDE CONSEIL)

BC	3529366	2021-06-28	2021-06-29	Service d'une firme comptable	\$21 743,00
BC	3551963	2021-11-16	2021-11-16	PSO200013 - FIMEAU - Services professionnels relativement à l'audit de la conformité de la réclamation finale exigée	\$9 400,00
BC	3554602	2021-11-29	2021-11-30	Services professionnels - Audit 2021 - Programme de subvention ACL	\$14 400,00
BC	3555099	2021-12-01	2021-12-01	Services professionnels - Audit 2021 - Programme de subvention PRQ	\$17 500,00

MANIF D'ART

BC	3504721	2021-01-15	2021-01-15	Exposition extérieure Première Ovation cohorte 19-20	\$4 425,00
BC	3533853	2021-07-27	2021-07-27	Projet Vivre et vieillir à Québec	\$12 000,00
BC	3556123	2021-12-06	2021-12-06	Manif D'Art - Panneaux photos - Jardin d'hiver	\$8 368,00
Facture	2033144	2021-10-20	2021-10-29	EXPOSITION DES COHORTES PREM. OVATION	\$4 397,80

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
MANULIFT EMI LTÉE					
Facture	3129155	2020-12-02	2021-02-04	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 04-11 AU 01-12 - ENTR. R. POTVIN	\$3 384,32
Facture	3131627	2020-12-21	2021-02-25	LOCATION ÉQUIPEMENT - ENTR. R. POTVIN	\$3 497,77
Facture	3135665	2021-01-27	2021-04-15	LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR S4143	\$3 499,30
Facture	3132177	2020-12-30	2021-04-15	LOCATION ÉQUIPEMENT - 1235 BLD MONTMORENCY	\$3 384,32
Facture	3139284	2021-02-24	2021-05-12	LOCATION ÉQUIPEMENT - 1235 BLD MONTMORENCY	\$3 499,30
Facture	3143254	2021-03-24	2021-06-04	LOCATION ÉQUIPEMENT - STRUCTURE	\$3 499,30
Facture	3147047	2021-04-21	2021-06-10	LOCATION ÉQUIPEMENT - R. POTVIN	\$3 494,12
Facture	3150273	2021-05-19	2021-07-08	LOCATION ÉQUIPEMENT - PONT MONTMORENCY	\$3 494,12
Facture	3153363	2021-06-16	2021-08-05	LOCATION ÉQUIPEMENT - ÉQUIPE STRUCTURE	\$3 494,12
Facture	3159247	2021-08-11	2021-10-28	LOCATION ÉQUIPEMENT - DIVERS STRUCTURE	\$3 494,12
Facture	3162202	2021-09-08	2021-11-02	LOCATION ÉQUIPEMENT - BLD MONTMORENCY	\$3 494,12
Facture	3156253	2021-07-14	2021-11-08	LOCATION ÉQUIPEMENT - 1235 MONTMORENCY	\$3 494,12
Facture	3168743	2021-11-03	2021-12-07	LOCATION ÉQUIPEMENT - 1130 DE L'ÉGLISE	\$3 494,12
Facture	3165712	2021-10-06	2021-12-08	LOCATION ÉQUIPEMENT - 1130 DE L'ÉGLISE	\$3 494,12

MARIE-CHRISTINE POTÀ

BC	3550222	2021-11-08	2021-11-08	Banque heures - Coordination outils de communication, révision et rédaction.	\$24 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

MARIE-STELLA INC

BC	3530617	2021-07-06	2021-07-07	Animation dans le cadre de la fête de Québec les rassembleurs	\$10 437,05
BC	3530772	2021-07-07	2021-07-07	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics one-banane-man-band	\$7 050,00
BC	3555124	2021-12-01	2021-12-01	Animation déambulatoire Place-Jean-Béliveau	\$7 400,00

MARIUS GARON INC

BC	3539629	2021-09-09	2021-09-09	ensemble de frein deux essieux	\$2 131,61
----	---------	------------	------------	--------------------------------	------------

MARKETING LÉGER INC

BC	3543386	2021-09-30	2021-10-01	Projet sondage aux citoyens	\$9 850,00
BC	3544015	2021-10-04	2021-10-04	PRÉ-TEST CAMPAGNE DIVERSITÉ ÉQUITÉ ET INCLUSION	\$21 300,00

MARLENE BOULET (SERVICES HORTICOLES PASSI-FLORA)

Facture	2021-22	2021-07-05	2021-07-06	FOURNITURE DE TERREAU, PALLIS ET VÉGÉTAUX - OEUVRE ART PARC BARDY	\$2 087,37
Facture	2021-26	2021-07-12	2021-08-09	PLANTATION MONSEIGNEUR GOSSELIN	\$2 454,72

MATÉRIAUX AUDET INC

CA	2272657	2021-11-23	2021-12-01	Bois pour ridelles camions Neige	\$2 076,45
----	---------	------------	------------	----------------------------------	------------

MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE

BC	3516050	2021-04-01	2021-04-01	DPE Mélanges de terre/75324	\$23 815,48
BC	3528965	2021-06-23	2021-06-25	Jardins communautaires 2021 - Matériaux en vrac (terre et compost) ACL	\$14 632,50
BC	3552421	2021-11-17	2021-11-17	Nouveau parc canin - Base de plein air La Découverte (L0285) - Matériaux granulaires	\$8 360,55
CA	160452	2021-07-20	2021-07-28	TERRE À BASEBALL	\$3 079,83
CA	164561debit	2021-10-13	2021-12-13	ERREUR VOIR FACTURE CRÉDIT	\$2 692,97
Facture	155997	2021-05-12	2021-05-20	SABLE À VOLLEYBALL	\$2 860,19

MATHIEU GAUTHIER

BC	3545142	2021-10-08	2021-10-08	ANIMATION SPONTANÉES DANS LES PARCS ET ESPACES PUBLICS ANIMATION ET CIRQUE	\$24 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

MATHIEU GOTTI

BC	3523760	2021-05-21	2021-05-21	Trois sculptures en bois en taille directe - Rivière Beauport	\$9 500,00
BC	3529554	2021-06-29	2021-06-30	Animations spontanées dans les parcs de la ville de Québec - Douze activités (atelier mobile)	\$12 633,00
Facture	652	2021-08-19	2021-08-27	CONCEPTION OEUVRE D'ART PARC CHAUVEAU	\$4 024,13

MAXIME ROY AVOCAT INC

BC	3531006	2021-07-08	2021-07-08	Honoraires professionnels - Consultations juridiques dossier 2149-1654 MR-20-11-1654	\$6 250,00
Facture	03316	2021-03-31	2021-04-09	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES EN DÉONTOLOGIE	\$2 658,80

MAXI-PAYSAGE INC

Facture	18642	2021-10-19	2021-10-29	SONOTUBE POUR OEUVRES D'ART	\$2 213,27
---------	-------	------------	------------	-----------------------------	------------

MD CHARLTON CO LTD

CA	4022544	2020-12-17	2021-01-08	CA16113 - TASER X2	\$4 317,40
CA	4022545	2020-12-16	2021-01-08	CA15820 - TASER X2	\$2 298,18
CA	4022546	2020-12-17	2021-01-08	CA16441 - TASER X2	\$2 158,70
CA	4022625	2020-12-16	2021-01-08	CA16420 - PATROL BAG	\$4 120,13
CA	4024855	2021-03-04	2021-03-12	CA18933 - SAC DE PATROUILLE	\$3 296,10
CA	4033707	2021-10-26	2021-11-04	CA23950 - SACS DE PATROUILLE	\$2 472,08
Facture	4030846	2021-07-23	2021-09-20	CA23067 - 18 SACS DE TRANSPORT POUR PRÉVENTIONNISTE	\$3 185,27

MDL ÉNERGIE INC

BC	3528607	2021-06-22	2021-06-22	Installation du banc de batteries de la nouvelle sous-station 25KV pour la STEU Est	\$2 502,56
Facture	MDLFQ-05711	2021-02-26	2021-03-12	ÉVALUATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	\$3 334,28
Facture	MDLFQ-06086	2021-10-19	2021-11-09	EXPOCITÉ - INSTALLATION TRANSFORMATEUR	\$3 116,89
Facture	MDLFQ-06172	2021-11-24	2021-12-02	APPEL DE SERVICE DU 24 AOÛT 2021 POUR UN BRUIT DANS UNE CELLULE 25KV	\$2 978,71

MED-EXPRESS INC

BC	3535219	2021-08-05	2021-08-05	75859 - Transport de marchandises des magasins satellites du Traitement des eaux	\$20 533,80
----	---------	------------	------------	--	-------------

MÉDIALLIANCE INC

BC	3521520	2021-05-07	2021-05-07	Campagne publicitaire - Printemps 2021	\$19 503,40
BC	3535479	2021-08-09	2021-08-09	Honoraires de planification média de la campagne Gestion animalière 2021	\$2 406,07
BC	3536345	2021-08-17	2021-08-17	Campagne gestion animalière web 2021	\$12 540,00

MÉDIAQMI INC (LE JOURNAL DE QUÉBEC / CANOE CA)

BC	3516004	2021-03-31	2021-03-31	Placement média de l'appel à projet pour le centre éducatif en agriculture urbaine au Grand Marché dans le cadre de la relance économique	\$3 036,48
BC	3556093	2021-12-06	2021-12-06	2021 - Hublo - Piles au lithium - Publicité journal 27/11, 4/12 et 11/12	\$13 853,88
Facture	HR00187980	2021-11-13	2021-11-19	PLEINE PAGE - JDQ - ÉLECTIONS MUNICIPALES	\$4 791,65

MENUISERIE D POULIOT INC

Facture	54157	2020-12-31	2021-01-22	COMPLEXE JEAN-PAUL NOLIN - TRAVAUX	\$2 383,56
Facture	54184	2021-03-25	2021-03-30	DÉPLACEMENT DES EXTINCTEURS - COMPLEXE SOCCER CHAUVEAU	\$4 980,35

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
MESSER CANADA INC					
BC	3519233	2021-04-22	2021-04-22	GEN-Rinçage oculaire	\$2 294,00
BC	3523753	2021-05-21	2021-05-21	Masques N95 3M # 9205+	\$15 708,00
BC	3523940	2021-05-25	2021-05-25	GANTS RESISTANT AU SOLVANT, NITRILE, VERT,GRANDEUR 10, 15" DE LONG, 22 MILS, XXLARGE , (BTE DE 100)	\$3 096,12
BC	3524162	2021-05-26	2021-05-26	GANT JETABLE, SANS POUVRE, NITRILE, NOIR, EPAISSEUR DE 6 MILS, GRANDEUR X-LARGE, (BOITE DE 100)	\$4 162,20
BC	3525834	2021-06-04	2021-06-04	GANTS AVEC PAUME DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL RECOUVERT DE NITRILE, FINI RUGUEUX, POIGNET DE SECURITE, JAUNE ET BLANC, RESISTANT A LA VITRE	\$2 585,40
BC	3528292	2021-06-21	2021-06-21	GANTS AVEC PAUME DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL RECOUVERT DE NITRILE, FINI RUGUEUX, POIGNET DE SECURITE, JAUNE ET BLANC, RESISTANT A LA VITRE	\$3 060,00
BC	3528423	2021-06-21	2021-06-21	GANT EN NYLON RECOUVERT DE PVC, GRANDEUR XX-LARGE, NON TEXTURE, TISSU ELASTIQUE EPOUSANT LA FORME DE LA MAIN	\$2 242,80
BC	3531282	2021-07-09	2021-07-09	GANT EN NYLON RECOUVERT DE PVC, GRANDEUR LARGE, NON TEXTURE, TISSU ELASTIQUE EPOUSANT LA FORME DE LA MAIN	\$2 162,16
BC	3531580	2021-07-12	2021-07-12	GANT JETABLE, SANS POUVRE, NITRILE, NOIR, EPAISSEUR DE 6 MILS, GRANDEUR X-LARGE, (BOITE DE 100)	\$4 284,60
BC	3539479	2021-09-09	2021-09-09	GANT DE TRAVAIL EN CUIR, GRANDEUR X-LARGE, (POUR SIGNAUX ET ECLAIRAGE) SANS COUTURE AU POUCE	\$2 718,00
BC	3540306	2021-09-14	2021-09-14	RESPIRATEUR DEMI-MASQUE SERIE 6000 DE 3M MASQUES A GAZ, CARTOUCHE JETABLE, POUR PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES, GRANDEUR MOYEN,LUNETTE DE SECURITE, LENTILLE CLAIRE, MONTURE BLEUE METALLIQUE AVEC APPUI NASAL ET BRANCHES AJUSTABLES, ANTI	\$3 769,20
BC	3540463	2021-09-14	2021-09-14	DOSSARD (VESTE DE SECURITE), A VISIBILITE ELEVEE, CLASSE 2, NIVEAU 2, EN FILET DE POLYESTER ORANGE (GRANDEUR G-TG)	\$3 027,60
CA	2549300063	2021-07-22	2021-09-07	SPVQ - DEMANDE D'HABITS TYVEK (UIJ) POUR STOCK QM - DEMANDE DE LUCIE ST-LAURENT	\$3 171,87
Facture	2103465881	2021-03-03	2021-04-01	BRAS DE DAVIER	\$3 051,43
Facture	2103718518	2021-05-07	2021-05-18	VQ-7329 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 443,91

MÉTALLURGIE TECHNO INC

BC	3503856	2021-01-12	2021-01-12	INC - Percement d'un trou de 6po. pour repair de nivellement de structure placer des fours	\$4 115,00
BC	3517861	2021-04-15	2021-04-15	Fabrication de 3 supports - Facture 3262	\$4 262,50
BC	3520074	2021-04-29	2021-04-29	TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN MONORAIL 1 TONNE POUR ACCÈS AU PLANCHER DES PONTS ROULANTS À DÉCHETS	\$4 250,00
BC	3520091	2021-04-29	2021-04-29	TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT D'UNE UNITÉ DE CHAUFFAGE AU NIVEAU 200	\$19 820,00
BC	3523775	2021-05-21	2021-05-21	Travaux de déplacement de matériel au niveau 100 et 300	\$21 735,00
BC	3555171	2021-12-01	2021-12-01	INC - Fabrication et installation de pôles à vêtement	\$2 925,00
Facture	3651	2021-08-30	2021-09-13	MODIFICATION DU RACK A RIDEAUX A LA SALLE DES FOURS	\$2 155,78

MÉTAL POLE-LITE INC

BC	3538104	2021-08-30	2021-08-30	CAISSON DE POTEAU, 12" X 13" X 20" TYPE TB2-20, ALUMINIUM, NON PEINT	\$2 060,00
----	---------	------------	------------	--	------------

MICHAEL KELLY (PETITE FERME DE CHERBOURG / UN PONEY DANS TA COUR)

Entente	3516414	2021-04-06	2021-04-07	Essouchement à prix unitaires sans gazonnement - 2021 (75183) - Lot 1	\$10 306,00
Entente	3516679	2021-04-07	2021-04-07	Essouchement à prix unitaires sans gazonnement - 2021 (75183) - Lot 6	\$22 264,28
Facture	V	2021-03-15	2021-05-28	ENTRETIEN PATINOIRE VACHON SAISON 2020-21	\$2 773,20
Facture	rac 1	2021-08-11	2021-08-13	INSTALLATION DE TERRE ET DE SEMENCE, ENLEVER RACINES, NIVELER TERRAINS.	\$4 369,05

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC					
BC	3504507	2021-01-14	2021-01-14	17496 - JG - SAULOIS - PNEU 225/70R19.5 - 2170267	\$2 184,12
BC	3509119	2021-02-15	2021-02-15	09612 Jef bearegard pneu 6 roues 245/70r19.5 pilot xze et 2247128 xds	\$2 504,88
BC	3518370	2021-04-19	2021-04-19	09612 JFB pneus avant et arriere 2247128	\$2 504,88
BC	3524996	2021-06-01	2021-06-10	lot de pneus pour Chevrolet malibu	\$20 934,40
BC	3552896	2021-11-19	2021-11-19	CATE,JF-B.,8x PNEU 207470 11R22.5 XDS2 LRH,BT-2495695,V-18518	\$4 865,76
BC	3554125	2021-11-25	2021-11-25	CATE,JF.B.,2x PNEU 285/70/19.5 CONDUITE + 4x PNEU TRACTION 245/70/19.5,BT-2510734,V-16659	\$2 763,60
BC	3556432	2021-12-07	2021-12-07	CAT, 8 pneus 11r22.5 réchappés, 18517, 2509602	\$2 312,40
BC	3558785	2021-12-15	2021-12-15	09624 - BG - PNEU 12R - 2533335	\$2 591,28
BC	3558787	2021-12-15	2021-12-15	09623 - BG - PNEU - 2512850	\$4 219,56
BC	3558789	2021-12-15	2021-12-15	09622 - BG - PNEU - 2545095	\$4 219,56
BC	3558791	2021-12-15	2021-12-15	06609 - MG - PNEU -	\$2 615,04
BC	3556429	2021-12-07	2021-12-16	CAT, 8 pneus 11r22.5, 19530, 2509602	\$4 865,76
BC	3559583	2021-12-20	2021-12-20	CATE pneu 1400R24 # 228179 pour le # 14795	\$3 395,42
BC	3559620	2021-12-20	2021-12-20	demandé par Michel Fleury Atelier NORD pneu 1400R24 # 228179 pour le 11756	\$6 790,84
BC	3559996	2021-12-22	2021-12-22	06614 - BG - PNEU ARR - 2585817	\$5 182,56

MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE

BC	3506578	2021-01-28	2021-01-28	Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$14 275,62
BC	3512200	2021-03-08	2021-03-08	Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier (53286)	\$12 265,81
BC	3513091	2021-03-12	2021-03-12	ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 (40AN0135US)	\$8 100,00
BC	3513097	2021-03-12	2021-03-12	Extension de garantie - 3 serveurs esx HP	\$9 405,00
BC	3523310	2021-05-19	2021-05-19	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier (53286)	\$2 354,91
BC	3523342	2021-05-19	2021-05-19	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier (53286)	\$11 774,55
BC	3524626	2021-05-28	2021-05-28	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$3 085,05
BC	3529709	2021-06-30	2021-06-30	Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$19 009,98
BC	3530035	2021-07-02	2021-07-02	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$2 626,71
BC	3539881	2021-09-10	2021-09-10	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$3 120,09
BC	3540106	2021-09-13	2021-09-13	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$21 377,38
BC	3541319	2021-09-20	2021-09-20	Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$13 365,36
BC	3547170	2021-10-21	2021-10-21	2021-2022 - IBM I2 Analyst's Notebook et IBM SPSS Statistics Base - Annual SW Subscription & Support Renewal	\$17 255,56
BC	3548846	2021-10-29	2021-11-02	Renouvellement des licences SketchUp	\$10 901,68
BC	3548939	2021-11-01	2021-11-02	SSD Kingston NVMe 1 To	\$11 520,00
BC	3552856	2021-11-19	2021-11-19	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$20 561,31
BC	3554243	2021-11-26	2021-11-26	Ordinateur Intel pour affichage dynamique	\$10 584,00

MILLBROOK TACTICAL INC

BC	3507538	2021-02-04	2021-02-04	CA18948 - Acquisition AMP Headset	\$4 986,00
----	---------	------------	------------	-----------------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
MITACS INC					
BC	3542351	2021-09-24	2021-09-27	Services professionnels - appui projet effet du myriophylle envahisseur sur les cyanobactéries en milieu lacustre	\$15 000,00
BC	3559599	2021-12-20	2021-12-20	Appui pour le projet Mitacs Accélération	\$15 000,00

MOBILIER DE BUREAU MBH INC

BC	3527004	2021-06-11	2021-06-11	Mobilier de bureau pour aménagement des locaux de la Prévention	\$19 818,84
CA	136917	2021-11-22	2021-11-26	CA25441 - AJOUT D'AMEUBLEMENT NOUVEAUX BUREAUX PRÉVENTION	\$4 956,09
Facture	136820	2021-10-28	2021-11-29	ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - MOBILIER	\$4 998,08

MODU LOC FENCE RENTALS LTD (LOCATION DE CLÔTURE MODU LOC)

BC	3511073	2021-03-01	2021-03-01	Travaux pour clôture de sécurité (FEQ) - Colisée, site ExpoCité	\$16 410,00
Facture	419597	2021-03-11	2021-05-20	MODIFICATION VOIES D'ISSUES - COLISÉE	\$4 992,21
Facture	437995	2021-08-26	2021-10-12	CENTRE DE GLACE - LOCATION CLÔTURE	\$2 355,32

MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE

BC	3503223	2021-01-07	2021-01-07	ERE Réseau Est - Drive ABB 22A 600V - Steve Dionne	\$2 017,00
BC	3509964	2021-02-19	2021-02-19	Variateurs basse tension, transformateur - Facture IN0554833	\$3 025,00
BC	3512997	2021-03-12	2021-03-12	Un entraînement à fréquence variable CA de marque ABB + filtre de sortie	\$9 275,00
BC	3513580	2021-03-16	2021-03-16	ESE - ML - Démarreur Benshaw 200HP 600V	\$4 240,00
BC	3519184	2021-04-22	2021-04-22	301-1458 ventilateur abb acs800 (p801) #68281334 301-1459 ventilateur abb d2d160-ce02-11 #64650424	\$10 069,00
BC	3524538	2021-05-27	2021-05-27	ERE - ML - Soft starter Benshaw RB2 96A dans boîtier NEMA-12 30"H X 25"W X 10"D	\$4 268,00
BC	3527318	2021-06-14	2021-06-14	Remplacement d'une Drive au Centre Michel-Labadie	\$7 260,00
BC	3529208	2021-06-25	2021-06-25	Réparation spécialisé Drive ABB ACS 800 poste Drolet	\$4 496,00
BC	3535474	2021-08-09	2021-08-09	EUS - 301-1458 Ventilateur pour drive ABB ACS800 (P801) D2D160-CE02-11	\$8 060,00
BC	3548737	2021-10-29	2021-10-29	ERO - ML - Réparation Drive ABB	\$8 712,00
BC	3549508	2021-11-03	2021-11-03	MODULE D'IGBT + PILOTE FS300R17KE3/AGDR-76C S (DRIVE P1 ET P2 LIMOILLOU)	\$11 811,00
BC	3550718	2021-11-10	2021-11-10	301-1638 module d igt fs30017k3+ agdr 76c abb #68569362 301-1639 CARTE D'INTERFACE AINT-14C abb 68685826 301-1458 Ventilateur pour drive ABB ACS800 abb 64650424 301-1459 Ventilateur pour drive ABB ACS800 abb 68281334	\$19 833,00
CA	IN0555407	2021-01-21	2021-01-29	VENTILATION - GARAGE JEAN-TALON	\$2 319,05
CA	IN0561036	2021-05-03	2021-05-12	VENTILATION- CENTRE SPORTIF STE-FOY	\$2 482,31
CA	IN0561241	2021-05-06	2021-05-12	VARIATEUR VITESSE - CENTRE SPORTIF STE-FOY	\$2 873,81
CA	IN0562748	2021-06-04	2021-06-22	BASE DE COMPRESSEUR - ARÉNA MICHEL-LABADIE	\$2 070,72
Facture	IN0555349	2021-01-08	2021-01-13	RÉPARATION MOTEUR	\$2 124,02
Facture	IN0555983	2021-01-21	2021-03-04	VQ-7477 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C30864	\$3 080,18
Facture	IN0560073	2021-04-14	2021-04-27	VQ-7785 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-31402 (4 VENTILATEURS DE REMPLACEMENT ABB)	\$4 599,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3503156	2021-01-07	2021-01-07	réapro incinérateur alexandre coulombe surpresseur t150 t pn surp 013	\$6 181,58
BC	3504367	2021-01-14	2021-01-14	BOYAU DE CAOUTCHOUC, HYDRAULIQUE, HAUTE PRESSION, 6M2T, 0.375 (3/8") I.D., RENFORCI DE 2 TRESSSES D'ACIER, NORME SAE 100R16, POUR CONDUITS D'HUILE HYD., PRESSION DE SERVICE 5 000 P.S.I., PRESSION D'ECLATEMENT 20 000 P.S.I., ROULEAU DE 385'	\$2 683,50
BC	3504899	2021-01-18	2021-01-25	ERE - 3" Liquid Jet Eductor, Schutte & Koerting Fig. 265 - Martin Desrosiers	\$6 356,66
BC	3506059	2021-01-26	2021-01-26	RACCORD HYDRAULIQUE 6G-4FJX, DROIT, FEMELLE JIC, TOURNANT, POUR BOYAU (2) BRINS D'ACIER	\$2 580,21
BC	3514610	2021-03-23	2021-03-23	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$3 373,40
BC	3519702	2021-04-27	2021-04-27	CO009B MARTIN SPROCKET & GEAR CANADA INC. CONVOYEUR À VIS 12" DIAMÈTRE X 14'-6" LONG ACIER AR400 INCLINAISON DE 24° INCLUANT MOTORÉDUCTEUR DE 1HP @ 25 RPM T ME CONVO004	\$21 655,74
BC	3520293	2021-04-30	2021-04-30	CC6H MARTIN 3" ARBRE INTERMEDIAIRE DURCI T ME ARBRE071 CHB2206 H 3" MARTIN COUSSINET DE SUPPORTINTERMEDIAIRE TYPE 326 HARD IRON (HANGERBEARING)T ME COUSS022 12CH2266 MARTIN SUPPORT INTERMEDIAIRE TYPE 226 3" POUR VIS DE 12"T ME SUP	\$5 179,28
BC	3523216	2021-05-19	2021-05-19	5500-960F/6414717 5458-506 WOODWARD CARTE ÉLECTRONIQUE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (POWER SUPPLY) PEAK 150***POUR LA POMPE/TURBINE P4**T ET CARTE093	\$5 125,75
BC	3527243	2021-06-14	2021-06-14	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$3 373,40
BC	3536218	2021-08-16	2021-08-16	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$3 373,40
BC	3540467	2021-09-14	2021-09-14	ACCOUPLLEMENT HYDRAULIQUE RAPIDE, LAITON, HEAVY-DUTY, 3/8" MALE/3/8" FEMELLE PIPE	\$4 212,60
BC	3543536	2021-09-30	2021-09-30	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$3 373,40
BC	3546620	2021-10-19	2021-10-19	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$3 373,40
Facture	QC09-815773	2020-12-23	2021-01-13	VQ-7185 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 020,75
Facture	QC09-815923	2020-12-29	2021-01-19	VQ-7369 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 573,56
Facture	QC09-815927	2020-12-29	2021-01-19	VQ-7184 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 564,45
Facture	QC09-817447	2021-01-22	2021-02-03	VQ-7420 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-22510 2 JACK EN ALUMINIUM 30 TONS	\$4 256,88
Facture	QC09-820646	2021-03-08	2021-03-18	VQ-7663 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 436,92
Facture	QC09-820900	2021-03-10	2021-03-18	VQ-7634 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 825,91
Facture	QC09-823991	2021-04-19	2021-04-27	VQ-7905 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 113,50
Facture	QC09-827587	2021-06-04	2021-06-09	VQ-8058 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 730,50
Facture	QC09-827669	2021-06-08	2021-06-17	VQ-7979 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 545,39
Facture	QC09-827967	2021-06-11	2021-06-23	VQ-8026 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 765,96
Facture	QC09-828201	2021-06-15	2021-07-07	VQ-8027 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 079,01
Facture	QC09-819912	2021-02-25	2021-07-29	FABRICATION GEARS TREMPÉS	\$3 443,46
Facture	QC09-832388	2021-08-23	2021-08-31	VQ-8296 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 007,06
Facture	QC09-864851	2021-09-14	2021-09-23	VQ-8386 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE (120 GODETS D'ÉLEVATEUR NYLON)	\$4 009,41
Facture	QC09-867173	2021-10-19	2021-10-25	VQ-8524 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 157,95
Facture	QC09-819456	2021-02-19	2021-11-02	VQ-7579 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 401,05
Facture	QC09-821807	2021-03-23	2021-11-02	VQ-7579 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 087,12
Facture	QC09-868811	2021-11-10	2021-11-30	VQ-8686 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 009,41

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

MOUSSES DE L'ESTRIE INC

Facture	CN28040	2021-09-24	2021-11-08	MOU-FIBRE TERR. JEUX VRAC	\$4 302,94
Facture	CN27552	2021-06-24	2021-11-08	MOU-FIBRE TERR. JEUX VRAC	\$4 302,94

NATION HURONNE-WENDAT

BC	3559846	2021-12-21	2021-12-21	Restauration d'un marais suite à un bris de conduite aqueduc - 600 mm	\$4 954,55
----	---------	------------	------------	---	------------

NEPTUNE SECURITY SERVICES INC (SERVICES DE SÉCURITÉS NEPTUNE)

Facture	QC-23040	2021-02-15	2021-02-18	HDV, SÉCURITÉ	\$3 622,72
Facture	QC-22304	2021-02-01	2021-02-18	HDV, SÉCURITÉ	\$3 622,72
Facture	QC-24586	2021-05-17	2021-05-20	HDV, SÉCURITÉ	\$3 636,09
Facture	QC-25878	2021-07-31	2021-08-17	CSSF - SERVICES DE GARDIENNAGE	\$2 726,64

NETTOYAGE SOLVANET INC

BC	3549987	2021-11-05	2021-11-05	Nettoyage de graphitis sur rues	\$3 075,00
Facture	19147	2021-05-03	2021-05-13	NETTOYAGE - FONTAINE JEAN-PAUL-L'ALLIER	\$2 903,12

NICOLAS WILLIAMS

Facture	1	2021-10-05	2021-10-28	OEUVRE - RELEVÉ AUTOCHTONE	\$3 449,25
---------	---	------------	------------	----------------------------	------------

NORDET & CO EXPÉRIENCES INC

BC	3525459	2021-06-02	2021-06-02	Projet de murales à la marina Saint-Roch	\$22 700,00
BC	3525648	2021-06-03	2021-06-04	Oeuvres d'art au sol sur rues partagées (3e Avenue Ouest, Trait-Carré)	\$23 250,00

NORMAND ÉQUIPEMENT (1948) INC

CA	4682	2021-01-29	2021-02-10	Démonté souffleuse au complet - peinture	\$3 087,08
CA	4762	2021-03-03	2021-03-11	11429 - CHANGER GRILLE AVANT ACCIDENT	\$3 211,25
CA	4806	2021-03-29	2021-04-09	12680 - RÉNOVER BENNE	\$3 443,50
CA	4920	2021-04-26	2021-05-12	14599 - réparer et vérifier benne - peinture frame et antirouille	\$3 449,25
CA	12345	2021-04-12	2021-05-19	ERREUR DE FOURNISSEUR	\$2 178,78
CA	5091	2021-07-05	2021-08-10	10540 JP - PEINTURER, SANDBLAST CHASSIS ET DEVANT DU VÉHICULE	\$3 328,53
CA	5200	2021-08-12	2021-08-27	13505 - PRÉPARATION POUR PEINTURE	\$3 276,79
CA	5260	2021-09-02	2021-09-17	J.GAUTHIER - 10872 - SANDBLAST BOITE ÉPENDEUR A.B	\$4 455,28
CA	5399	2021-10-26	2021-11-11	J.GAUTHIER - 10872 -SANDBLAST BOITE ÉPENDEUR A.B	\$3 432,00

NORTHERN MICRO INC

BC	3506072	2021-01-26	2021-01-26	Acquisition de portables robustes (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$3 593,56
BC	3530768	2021-07-07	2021-07-07	Acquisition de tablettes électroniques (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$11 780,90

NOVICOM 2000 INC

BC	3504506	2021-01-14	2021-01-14	Achat de 15 antennes Sinclair SHA4112-SF2SNM-DI dual	\$9 320,00
BC	3533824	2021-07-27	2021-07-27	Antennes Sinclair pour pare-choc BW SHA4112-SF2SNM Dual 800MHz N-mâle	\$11 801,30
CA	298259	2021-02-23	2021-04-19	stard guard 12 volts 20 amp	\$3 035,34
CA	305795	2021-11-11	2021-11-17	antenne double sinclair	\$3 888,22

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

NVIRA ENVIRONNEMENT INC (NVIRA HYGIÈNE SANTÉ ET SÉCURITÉ INC)

BC	3514890	2021-03-24	2021-03-24	Services professionnels en lien avec la contamination fongique dans la bibliothèque P-Aimé-Paiement	\$21 400,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

OLIVIER BRAZEAU-LAMONTAGNE (LAMONTAGNE CONSULTANTS)

BC	3525051	2021-06-01	2021-06-01	Traitement préventif d'ormes - Injection de fongicide Arbotect® 20-S - 2021 - Lot 1	\$12 282,00
BC	3525054	2021-06-01	2021-06-01	Traitement préventif d'ormes - Injection de fongicide Arbotect® 20-S - 2021 - Lot 2	\$14 140,00

OLIVIER MOISAN DUFOUR

BC	3526816	2021-06-10	2021-06-10	Rue partagée - peinture - Rue Raoul-Jobin, Chemin St-Louis t Chemin du Foulon	\$19 250,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

OPTION AMÉNAGEMENT INC

BC	3549771	2021-11-04	2021-11-05	Expocité GMQ3 - Clôture architecturale	\$5 475,00
----	---------	------------	------------	--	------------

ORACLE CANADA ULC

BC	3509068	2021-02-15	2021-02-16	Oracle E-Business Suite Learning Subscription (Complete Edition)	\$5 721,53
----	---------	------------	------------	--	------------

ORANGE TRAFFIC INC

BC	3524742	2021-05-28	2021-05-28	MODULE D'ALIMENTATION ENFICHABLE.	\$4 119,84
BC	3525174	2021-06-01	2021-06-01	MODULE D'ALIMENTATION ENFICHABLE.	\$4 119,84
BC	3525725	2021-06-03	2021-06-03	MODULE D'ALIMENTATION ENFICHABLE.	\$3 862,35
Facture	08459	2021-08-05	2021-08-30	CARTE ISOLATEUR	\$3 966,64

ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DE LA CAPITALE

BC	3511152	2021-03-01	2021-03-01	Inventaire herpétologique au parc Chauveau	\$10 550,00
BC	3539605	2021-09-09	2021-09-10	Plantation de plantes aquatiques - îlot sableux, secteur basse St-Charles	\$9 304,00
BC	3543135	2021-09-29	2021-09-29	Projet de verdissement éducatif	\$23 800,00

ORGANISME EXMURO ARTS PUBLICS

BC	3511654	2021-03-03	2021-03-03	Projet de médiation culturelle - Minis inolites École Saint-Malo	\$22 000,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

OTIS CANADA INC

Facture	FQ17698001	2021-02-16	2021-02-24	RÉPARATION - 40 ST-STANISLAS	\$4 294,29
Facture	FQ30695001	2021-02-16	2021-02-24	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE	\$4 439,18
Facture	FQ28734001	2020-11-24	2021-02-24	TRAVAUX - ASCENSEUR DU FAUBOURG	\$2 375,95
Facture	FQ17686001	2021-02-24	2021-03-22	TRAVAUX - PALAIS MONTCALM	\$4 915,16
Facture	FQ17756001	2021-04-28	2021-05-26	TRAVAUX - 85 HENRI-BOURASSA	\$3 667,68
Facture	FQ17740001	2021-04-26	2021-05-26	TRAVAUX - 85 HENRI-BOURASSA	\$4 291,39
Facture	FQ30716001	2021-04-26	2021-05-26	TRAVAUX - 600 DES SABLES	\$3 807,09
Facture	FQ29380002	2021-04-23	2021-06-11	APPEL DE SERVICE - COLISÉE	\$2 713,39

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
OUTILS PLUS MJ INC					
BC	3514667	2021-03-23	2021-03-23	Demande d'achat pour perceuse à colonne	\$5 175,00
BC	3517084	2021-04-09	2021-04-09	Lot d'outils à mains pour le magasin CGE	\$3 454,38
BC	3529547	2021-06-29	2021-06-29	11637 CD reel hydraulique reel craft th88050omp 2386854	\$3 488,00
BC	3551420	2021-11-12	2021-11-12	LG - DIE GRINDER BODY - 1757432	\$2 472,00
BC	3555129	2021-12-01	2021-12-01	Achat de 5 sertisseuses	\$11 125,00
BC	3555187	2021-12-01	2021-12-01	CBMO - PLP - Outils pour l'atelier électrique de la CBMO	\$2 237,85
CA	1-539143	2021-02-12	2021-02-26	OUTILS POUR NOUVEAU CAMION	\$2 095,93
CA	1-556825	2021-08-09	2021-08-20	Outils - 1235 Montmorency	\$2 128,86
CA	1-566387	2021-11-11	2021-11-22	OUTILLAGE - CAMION 20408	\$2 157,94
Facture	1-536026	2021-01-13	2021-01-26	FORCE LOGIC PRESS TOOL	\$2 584,63
Facture	1-540196	2021-02-22	2021-04-19	OUTILLAGE	\$2 894,92
Facture	1-545719	2021-04-19	2021-04-30	LOCALISATEUR DE CONDUIT	\$2 944,51
Facture	1-565968	2021-11-08	2021-11-26	VQ-8768 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-33347 DIVERS ITEMS OUIILLAGES	\$2 180,25

PAGING NETWORK OF CANADA INC (PAGENET)

Facture	1096430333	2021-01-01	2021-01-11	PAGET Vdq	\$2 379,29
Facture	1097268823	2021-02-01	2021-02-06	PAGET Vdq	\$2 516,98
Facture	1098092602	2021-03-01	2021-03-18	PAGET Vdq	\$2 596,34
Facture	1098910985	2021-04-01	2021-04-09	PAGET Vdq	\$2 792,06
Facture	1100540770	2021-06-01	2021-06-22	PAGET Vdq	\$2 616,96
Facture	1102163225	2021-08-01	2021-08-04		\$2 389,70
Facture	1091305043	2021-07-01	2021-10-27	PAGET Vdq	\$2 514,62
Facture	1099721514	2021-05-01	2021-10-27	PAGET Vdq	\$2 536,40
Facture	1102964762	2021-09-01	2021-10-27	PAGET Vdq	\$2 573,43
Facture	1103766406	2021-10-01	2021-10-27	PAGET Vdq	\$2 619,36
Facture	1104563224	2021-11-01	2021-10-29	PAGET DIVERS VILLE	\$2 676,67
Facture	1105380677	2021-12-01	2021-12-03	PAGET Vdq	\$2 588,14

PAGUI INC

BC	3527164	2021-06-14	2021-06-14	Travaux effectués sur la 3e avenue / "WIFI Préparations et terminaisons Fibre Optique"	\$7 720,60
Entente	3513205	2021-03-15	2021-03-15	Contrat de service - Pièces et main-d'oeuvre pour les systèmes d'alimentation sans coupure (50203)	\$19 100,00
Facture	540677	2020-12-15	2021-01-13	LEBOURGNEUF / FIBRE OPTIQUE	\$3 719,92
Facture	540676	2020-12-15	2021-01-13	ROBERT BOURASSA / FIBRE OPTIQUE	\$3 538,69
Facture	541559	2021-02-23	2021-05-10	1235 MONTMORENCY - TRAVAUX	\$2 075,90
Facture	544363	2021-11-12	2021-11-17	FIBRE OPTIQUE / ST-PAUL	\$2 626,26
Facture	544237	2021-08-31	2021-11-25	RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX	\$4 860,59
Facture	545738	2021-12-08	2021-12-13	APPEL DE SERVICE POUR LE CENTRE SPORTIF ROLLAND-BEAUDIN	\$3 440,92

PALAIS MONTCALM - MAISON DE LA MUSIQUE

BC	3509311	2021-02-16	2021-02-16	Projets SAMS - 29 et 30 janvier 2021	\$8 243,38
BC	3518969	2021-04-22	2021-04-22	Captation des chanteurs de la Maîtrise de Québec au Palais Montcalm	\$12 035,28
BC	3528926	2021-06-23	2021-06-25	Frais techniques lors du Concours de musique de la Capitale	\$5 218,52
BC	3541582	2021-09-21	2021-09-21	Location du 28 août 2021 - Talent d'Afrique - Palais Montcalm	\$6 650,75
BC	3555524	2021-12-02	2021-12-03	Location et la technique du projet Performing Arts Festival de Central Québec 2022	\$13 744,50

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PANAVIDÉO INC					
BC	3514958	2021-03-25	2021-03-25	Fourniture et équipement AUTOVUE de Genetec et d'équipements Axis	\$10 485,53
BC	3517593	2021-04-14	2021-04-14	Entretien licences Genetec SPVQ - 2021-2022	\$2 698,98
BC	3521602	2021-05-07	2021-05-07	Caméras PTZ et carte SD Verbatim 128 GB - voir soumission 65465-1	\$9 969,05
BC	3538845	2021-09-02	2021-09-02	Achat de 2 caméras Axis	\$4 741,60
CA	117734	2021-08-23	2021-08-27	CA23155 -SUPPORT POUR CAMÉRAS	\$2 701,91
Facture	117639	2021-08-06	2021-08-24	VIGIE TECHNO CAMÉRA DÉTECTION VÉHICULAIRE	\$2 182,78
Facture	118587	2021-11-09	2021-12-01	CONTRÔLEUR SYNERGIE - 1020 BOUVIER	\$2 077,60
Facture	118736	2021-11-22	2021-12-03	1020 BOUVIER - LOGICIEL SYNERGIS	\$2 884,72
Facture	118658	2021-11-15	2021-12-07	PLAN MANAGER AVANCÉ	\$4 932,43

PAR ÉPISODE

BC	3529615	2021-06-29	2021-06-30	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics - Trio théâtral	\$20 874,10
BC	3530579	2021-07-06	2021-07-07	Animations sur le thème du vivre-ensemble à Québec	\$10 437,05

PARKO INC

BC	3519442	2021-04-26	2021-04-26	Abris temporaire pour artistes - Corridor des cheminots	\$19 027,97
BC	3540915	2021-09-16	2021-09-17	Projet de base de béton pour oeuvre d'art rue des Roses, artiste Charles Robichaud	\$17 392,44

PARYSE MARTIN INC

BC	3550579	2021-11-09	2021-11-10	Médiation culturelle sur le projet oeuvre « arbre-boulet »	\$15 500,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

PATRIARCHE ARCHITECTURE INC (PATRIARCHE AMÉRIQUE DU NORD INC)

BC	3509151	2021-02-15	2021-02-15	Services professionnels en architecture pour des travaux de refécution de la maçonnerie au Secteur G / TVA Nouvelles	\$19 175,00
BC	3545526	2021-10-13	2021-10-13	Panneaux acoustiques-Base plein air Ste-Foy et Pavillon Ponteaux-Lièvres	\$4 050,00

PATRICK BEAULIEU (AVIVE)

BC	3523915	2021-05-25	2021-05-25	Projets rues partagées rue Chateauguay	\$7 000,00
BC	3550714	2021-11-10	2021-11-10	PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE / MURALE - ÉCOLE SAINT-ALBERT-LE-GRAND	\$5 292,00
BC	3555077	2021-12-01	2021-12-01	MÉDIATION CULTURELLE ET MURALE INTÉRIEURE - ÉCOLE DE L'ENVOL	\$11 382,00
Facture	01922-1	2021-06-15	2021-08-12	PROJET MEDIATION CULTURELLE	\$2 456,12
Facture	01943	2021-07-05	2021-10-28	REALISER OEUVRES SUR SKATEBOARD	\$4 097,36

PATRICK EMMANUEL CAUX-HÉBERT

BC	3518933	2021-04-22	2021-04-22	Honoraires pour la direction de création (conception d'événements Covid) et conseil en lien avec la programmation été 2021 - Covid	\$5 468,75
BC	3525115	2021-06-01	2021-06-16	Semaine santé mentale : Direction de création - Conception et conseil	\$15 937,50
BC	3530554	2021-07-06	2021-07-07	Élaboration de deux nouveaux concepts événementiels au courant de l'été 2021	\$21 500,00

PAUL H LAFOND & FILS LTÉE

Facture	5730	2021-05-31	2021-09-03	ERREUR FACTURATION - REF CRÉDIT 5759	\$2 601,93
Facture	5760	2021-07-28	2021-09-03	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN - CENTRE DE FOIRES	\$3 751,68
Facture	5763	2021-07-28	2021-09-03	TRAVAUX ENTREPOSAGE - BOVINS 1	\$3 394,06
Facture	5764	2021-07-28	2021-09-03	FABRIQUER MOBILIER - CENTRE DE FOIRES	\$3 720,61
Facture	5792	2021-11-10	2021-11-19	FERMETURE DE LA ROULOTTE-MARCHE DU VIEUX-PORT	\$4 591,14

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

PAVAGE F&F INC

BC	3528506	2021-06-22	2021-06-22	Fourniture et pose de revêtement bitumineux sur deux ponts (75861) - Lot 2	\$22 662,09
BC	3540385	2021-09-14	2021-09-14	Travaux d'étanchéisation de la dalle du magasin au 715, De Lestres B0126	\$17 408,23
BC	3544287	2021-10-05	2021-10-05	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE - PONT BOUL. RAYMOND S3771	\$18 312,30

PAYSAGES ET JARDINS BG INC

BC	3544231	2021-10-05	2021-10-05	Parc de la Pommeraie - Création d'une aire de jeu	\$19 445,00
BC	3544232	2021-10-05	2021-10-05	Parc Gingras - Remplacement - module de jeu	\$18 293,00

P.E. PAGEAU INC

BC	3552811	2021-11-19	2021-11-22	Pavage et construction de trottoirs au 2594-2598, 1re Avenue	\$18 060,38
Facture	12946	2021-10-01	2021-10-07	PSU180479 - TRAVAUX DE PAVAGE-17, RUE PARC DE VIMY	\$4 397,79

PÉPINIÈRE AIGLON INC (AIGLON INDIGO)

BC	3519754	2021-04-27	2021-04-27	Fourniture de végétaux de naturalisation - Contrat # 1 - 2021	\$4 335,66
BC	3544465	2021-10-06	2021-10-06	Fourniture de végétaux de naturalisation - Automne 2021	\$21 014,50
Facture	4002-001	2021-06-09	2021-07-08	ACHAT DE VÉGÉTAUX, FOURNITURES - PROJETS BASSINS DE RÉTENTION ET GRAND OASIS	\$4 556,80
Facture	2021-09	2021-08-23	2021-09-10	ACHAT DE FOURNITURES ET VÉGÉTAUX POUR PROJETS AVEC CBRCR ET SRSCH	\$3 442,64
Facture	239-031	2021-10-05	2021-10-22	ACHAT D'ARBRES PROJET INGÉNIERIE	\$2 741,29

PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE

BC	3516432	2021-04-06	2021-04-06	Fourniture d'arbres en pot pour la journée de distribution - Automne 2021 - LOT 1	\$7 500,00
BC	3516433	2021-04-06	2021-04-06	Fourniture d'arbres en pot pour la journée de distribution - Automne 2021 - LOT 2	\$6 000,00
BC	3527300	2021-06-14	2021-06-14	Fourniture d'arbres en pot pour la journée de distribution - Printemps 2022 - LOT 1	\$14 532,00
BC	3527301	2021-06-14	2021-06-14	Fourniture d'arbres en pot pour la journée de distribution - Printemps 2022 - LOT 2	\$13 750,00
BC	3527303	2021-06-14	2021-06-14	Fourniture d'arbres en pot pour la journée de distribution - Printemps 2022 - LOT 5	\$13 000,00
BC	3531657	2021-07-13	2021-07-13	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 1	\$10 800,00
BC	3531738	2021-07-13	2021-07-13	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 2	\$5 600,00
BC	3531762	2021-07-13	2021-07-13	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 6	\$20 280,00
BC	3531911	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 15	\$10 796,25
BC	3531918	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 16	\$13 627,50
BC	3531920	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 17	\$6 907,50
BC	3532009	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 24	\$8 700,00
BC	3532014	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 26	\$16 875,00
BC	3532034	2021-07-14	2021-07-14	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 30	\$15 114,75
BC	3532013	2021-07-14	2021-07-15	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2022 et 2023 - Lot 25	\$23 913,75

PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC

BC	3511103	2021-03-01	2021-03-01	Plantation - Jardin d'Estimauville	\$11 800,62
BC	3512553	2021-03-10	2021-03-10	Plantation - Parc Provancher	\$8 897,16
BC	3514063	2021-03-18	2021-03-18	Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux et des places éphémères - 2021 - LOT 3	\$22 183,20
BC	3539323	2021-09-08	2021-09-08	Travaux d'embellissement des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge - Automne 2021.	\$12 063,15
BC	3546860	2021-10-20	2021-10-20	Rénovation de plates-bandes de fleurs annuelles - 2021	\$5 421,00
Facture	9928	2021-10-18	2021-10-27	PROJET RÉNOVATIONS - ÉDIFICE DENIS GIGUÈRE	\$2 678,09
Facture	9929	2021-10-18	2021-10-27	PROJET RÉNOS - PARC JEAN-ROGER DURAND	\$2 534,05
Facture	10000	2021-10-30	2021-11-15	ÉCO-QUARTIER D'ESTIMAUVILLE - ENLÈVEMENT TUTEURS ET SELETTES	\$2 242,01
Facture	9999	2021-10-30	2021-12-07	TRAVAUX DE SARCLAGE - BOULEVARD HOCHELAGA	\$4 995,66

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC					
BC	3512752	2021-03-11	2021-03-11	Fourniture et livraison d'arbres en contenant - 2021 - LOT 10	\$23 500,00
BC	3517918	2021-04-15	2021-04-15	Achat de pommiers (200) - Journée de distribution d'arbres 2021	\$12 000,00
BC	3528497	2021-06-22	2021-06-22	Fourniture et livraison d'arbres en contenants - 2021	\$17 600,00
PES CANADA INC					
BC	3506351	2021-01-27	2021-01-27	Achat pièces véhiculaires pour prototypage véhicules EBPL (GI)	\$3 988,46
BC	3510353	2021-02-23	2021-02-23	Acquisition et installation de deux ensembles de signalisation d'urgence police enquête DT-21-05	\$6 532,42
BC	3534171	2021-07-28	2021-07-28	Achat de pièces pour la mise en place d'une solution ergonomique dans 8 véhicules du Service GI-EPSL	\$6 075,81
BC	3550161	2021-11-08	2021-11-08	Pièces pour ergonomie de 4 véhicules de la Gestion des immeubles	\$2 027,72
PETRO CANADA LUBRICANTS INC / LUBRIFIANTS PETRO CANADA INC					
BC	3530053	2021-07-02	2021-07-02	HUILE A TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 100% SYNTHETIQUE, EN CONFORMITE AVEC LA SPECIFICATION TES 295, (POUR TRANSMISSION ALLISON),(EN 208 LITRES)	\$2 386,20
PG SOLUTIONS CORPORATIVES ET FORESTIÈRES LTÉE (PG SCF/GROUPE PG)					
BC	3522248	2021-05-12	2021-05-12	2021-2022 Heures de support pour la gestion et la bonification du logiciel Hercule	\$19 800,00
BC	3527177	2021-06-14	2021-06-14	Droits d'utilisation et de soutien sur les logiciels (Hercule) du Groupe PG pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022	\$17 895,00
PG SOLUTIONS INC (HOPEM)					
BC	3523716	2021-05-21	2021-05-21	Mise à niveau de Ubuntu - serveurs Linux - Constat Express	\$2 880,00
CA	HOP111278	2021-06-02	2021-06-18	formation HOPEM	\$2 681,81
Facture	STD43051	2021-03-24	2021-03-25	SCANNER - PROJET COLLECTE INTELLIGENTE	\$2 759,40
PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC					
BC	3512552	2021-03-10	2021-03-10	Ouest pièce de saisonnier boîte 4 saisons Larochelle # 19671	\$2 288,86
BC	3512908	2021-03-11	2021-03-11	19506 - FH - VANE PUMP+PTO - 2262438	\$5 328,30
BC	3544495	2021-10-06	2021-10-06	10872 - BM - CONVERTEUR TRANSVERSALE - 2474329	\$3 975,00
BC	3560308	2021-12-29	2021-12-29	19330-pieces de gratte de coté-LG-2587032	\$4 320,00
PIÈCES D'AUTO CPR INC					
Entente	3520961	2021-05-05	2021-05-05	Fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (48332) - Lot 2 - Boyaux et courroies	\$22 785,84
CA	114-579965	2021-02-25	2021-03-11	Pompes à eau à retourner	\$3 017,01
PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC					
BC	3514212	2021-03-19	2021-03-19	Services de remorquage et de dépannage de véhicules citoyens - Service de police - 2021 à 2024 - LOT 3	\$3 420,00
PLANIDESIGN INC					
BC	3527429	2021-06-15	2021-06-15	Serv. prof. en architecture - 50 Marie-de-l'Incarnation 2e étage, aménagement des locaux administratifs	\$21 530,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PLANIFICATION D'ENTREPÔTS MOLLOY INC					
BC	3529095	2021-06-25	2021-06-28	Fourniture et installation des paletiers extérieurs - Garage des Saulois	\$10 916,00
BC	3534900	2021-08-03	2021-08-03	Mise en place de nouveaux paletiers, transport et installation - Garage Raymond	\$9 547,00
BC	3536303	2021-08-17	2021-08-17	A-RFA3-42-192 / MONTANT RR 42" PROFOND X 192" HAUT, ORANGE	\$9 151,00
BC	3548030	2021-10-26	2021-10-26	Chariots plateforme en aluminium 30"x60" - Expo-Cité	\$9 075,00
BC	3553270	2021-11-22	2021-11-22	CGE,M.B.,RÉPARATION ETAGERE ENTREPOT 50A,SOUSSION 19909	\$3 420,00
BC	3555111	2021-12-01	2021-12-01	Étagères - TP Charlesbourg	\$4 268,00
CA	35951	2021-06-14	2021-06-21	Inspection de conformité des paletiers 415 Raymond	\$3 161,81
CA	36011	2021-06-21	2021-07-13	POTEAU 8'4", TABLETTE 18" X 48", CROISILLON ARRIÈRE ET LATÉRAL, PALETTE DE PLASTIQUE 40 X 48	\$2 098,29
CA	36486	2021-09-22	2021-10-01	Mise en normes des installations paletiers / 50, Marie	\$2 874,95
Facture	34410	2020-05-10	2021-01-06	GRILLAGE - EXPO-CITÉ	\$3 554,16
Facture	35227	2021-02-15	2021-02-22	1235 MONTMORENCY - ACHAT CHARIOTS	\$2 615,68
Facture	35261	2021-02-18	2021-03-17	PORTE À FAUX PANNEAUX - EXPO-CITÉ	\$3 449,25
Facture	35720	2021-04-28	2021-07-05	AMÉNAGEMENT RANGEMENT - ENTREPÔT DES CÈDRES	\$4 883,57
Facture	35816	2021-05-13	2021-07-05	RANGEMENT - EXPO-CITÉ	\$3 403,26
Facture	36840	2021-11-09	2021-11-18	ÉCHELLE MOBILE 16 MARCHES	\$2 465,06
Facture	36918	2021-11-18	2021-11-29	CONTENANTS DE VRAC EMPILABLES	\$4 328,81
Facture	36917	2021-11-18	2021-11-29	ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PEINTURE ET ENCRE ET DÉVIDOIRS POUR TUYAUX À AIR/EAU	\$3 680,35

PLASTIQUE MULTIFAB INC

BC	3512283	2021-03-09	2021-03-09	Équerres en nylon - Facture 63451	\$2 377,20
CA	65068	2021-05-07	2021-05-14	TARGET #CA21520 - SPCIQ - DEMANDE # 62433 - achat de bac pour support de boyau pour véhicule pompe	\$4 243,15
CA	64866	2021-04-29	2021-05-20	1235 Montmorency - Polycarbonate	\$4 959,42
CA	69365	2021-11-09	2021-12-02	Atelier menuiserie - Plexi glass	\$4 966,37
CA	69733	2021-12-02	2021-12-09	1235, Montmorency	\$4 999,16

PLASTIQUES LAIRD CANADA INC

BC	3545077	2021-10-08	2021-10-08	Achat de matériel (plastique) pour patinoires	\$15 136,60
CA	5410189 RI	2021-06-02	2021-06-17	MATÉRIAUX - BLAISE PASCAL	\$2 938,76
Facture	5366129	2021-04-26	2021-05-10	1235, PLASTIQUE	\$2 557,85

PLURITEC LTÉE

BC	3507095	2021-02-02	2021-02-02	Services professionnels - Expertise en structure - Garage municipal Sillery B0143	\$20 119,32
BC	3508769	2021-02-11	2021-02-11	Services professionnels - Expertise en structure d'un assemblage entre les colonnes de bois et les tirants de contreventement au toit - Bibliothèque Monique Corriveau - B0848	\$4 622,66

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3507379	2021-02-03	2021-02-03	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5	\$2 312,40
BC	3512240	2021-03-08	2021-03-08	16566 - JG - PNEU ARR 8X - 2213788	\$2 312,40
BC	3521989	2021-05-11	2021-05-11	jimmy pelletier-2 pneu 20.5r25	\$2 969,00
BC	3529479	2021-06-29	2021-06-29	PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 20.5 R25, PROFONDEUR DE SCULPTURE 38/32", SEMELLE BANDAG C-1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., L2/G2, (\$2 969,00
BC	3541838	2021-09-22	2021-09-22	HSC - 11668 - Pose de pneus 11R22.5 Traction - 2489401 - CC	\$2 312,40
BC	3543976	2021-10-04	2021-10-04	09617 - MG - PNEU 11R22.5 - 2473540	\$2 480,96
BC	3546073	2021-10-15	2021-10-15	10501 - JFB - 11R PNEU -	\$2 227,40
BC	3547241	2021-10-21	2021-10-21	12521 - MG - ROUE ET PNEU - 2479264	\$2 032,40
BC	3547318	2021-10-21	2021-10-21	13505 - JFB - pNEU TRACTION - 2496766	\$2 312,40
BC	3547319	2021-10-21	2021-10-21	07606 - JFB - pNEU 11R22.5 - 2492190	\$2 632,40
BC	3547323	2021-10-21	2021-10-21	08606 - SD - pneu traction - 2491436	\$2 312,40
BC	3547507	2021-10-22	2021-10-22	10742-mg-pneu 21I-24	\$3 056,00
BC	3549851	2021-11-05	2021-11-05	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN,	\$2 312,40
BC	3550522	2021-11-09	2021-11-09	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDS-2, (210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE ,V.Q., 14 PLY	\$2 312,40
BC	3551253	2021-11-12	2021-11-12	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN,	\$2 312,40
BC	3552068	2021-11-16	2021-11-16	OUEST - 07676 - 8 pneus 11R22.5 - 2544325 - CF	\$2 312,40
BC	3553990	2021-11-25	2021-11-25	09671-mg- 8 pneu 11R22.5	\$2 312,40
BC	3557409	2021-12-10	2021-12-10	CAT, 8 pneus 11r22.5xds2, 18517, 2509602	\$2 312,40
BC	3559629	2021-12-20	2021-12-20	08743-mg-4 pneu 20.5-25	\$4 818,00
BC	3560112	2021-12-22	2021-12-22	14599 - JFB - PNEU ARR - 2586125	\$2 142,40

PNEUS RATTÉ INC

BC	3532554	2021-07-16	2021-07-16	11781 RF pneus de chargeuse sur roues good year 2466305	\$8 680,00
BC	3540002	2021-09-13	2021-09-13	12744 - PNEU GOODYEAR 1400R24 - 2476266	\$10 200,00
BC	3554015	2021-11-25	2021-11-25	PNEU RADIAL, NEUF, O.T.R., POUR ESSIEUX MOTEUR, 1400R24, PROFONDEUR DE SCULPTURE 30/3PO, M+S L2T , (1 *)	\$10 200,00

POMPACTION INC

BC	3512966	2021-03-12	2021-03-12	Location de pompe + boyau de refoulement et appel de service	\$2 668,70
BC	3517869	2021-04-15	2021-04-15	Remplacement pompe existante T3 au les Beauport	\$4 267,96
BC	3518596	2021-04-20	2021-04-20	ROUE DE POMPE ABS AFP2571, PLAQUE D'USURE, FONTE, POMPE ABS AFP2571 POUR STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES	\$7 507,07
BC	3521815	2021-05-10	2021-05-10	ERE - JFP - Impeller et sideplate pour pompe XFP105J-CB2	\$7 909,22
BC	3522631	2021-05-14	2021-05-14	ENSEMBLE DE REPARATION 61702082, POMPE ABS XFP PE4	\$3 084,10
BC	3525057	2021-06-01	2021-06-01	ERE - JFP - Impeller et sideplate pour pompe XFP105J-CB2	\$7 834,22
BC	3528663	2021-06-22	2021-06-22	ERE - JFP - Câble 8/4-16/3, SOW	\$2 386,30
BC	3531423	2021-07-09	2021-07-09	ENSEMBLE DE REPARATION 61702082, POMPE ABS XFP PE4	\$3 084,10
BC	3535475	2021-08-09	2021-08-10	ERE - JFP - Sideplate pour pompe XFP105J-CB2	\$7 834,22
BC	3538608	2021-09-01	2021-09-02	Ensembles de réparations et roues pour pompes ABS SULZER pour l'usine de traitement des eaux usées.	\$20 651,79
BC	3540314	2021-09-14	2021-09-14	ENSEMBLE DE REPARATION 61702082, POMPE ABS XFP PE4	\$3 084,10
BC	3541289	2021-09-20	2021-09-20	ENSEMBLE DE REPARATION 61705053, POMPE ABS AFP 2046	\$6 934,92
BC	3552891	2021-11-19	2021-11-19	Pièces de pompe ABS Sulzer	\$8 102,02
CA	POMPA-FV127426	2021-01-27	2021-02-16	RÉPARATION POMPE	\$2 522,75
CA	POMPA-FV130685	2021-08-16	2021-08-26	TOUR D'EAU - MICHEL-LABADIE	\$3 236,55
Facture	POMPA-FV129825	2021-06-07	2021-06-28	LOCATION POMPE, GÉNÉRATRICE ET BOYAU	\$3 363,71
Facture	POMPA-FV131308	2021-09-22	2021-10-26	ACHAT POMPE AUTO-ARMOCANTE POUR LE 2445 DU FOULON	\$2 811,54

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

POWRMATIC DU CANADA LTÉE

BC	3550290	2021-11-08	2021-11-08	Remplacement du transformateur 150KVA au Centre Michel-Labadie	\$6 902,64
CA	2267280-00	2021-08-24	2021-08-31	ÉCLAIRAGE LED - CENTRE DE GLACE	\$2 448,51
CA	2262529-00	2021-08-27	2021-09-22	LUMINAIRES DEL	\$3 311,28
CA	2262530-00	2021-08-27	2021-10-20	LUMINAIRES DÉPÔT À NEIGE	\$2 759,40
CA	2272697-00	2021-10-14	2021-10-27	OUTIL	\$2 891,05
CA	2266264-00	2021-08-20	2021-11-22	Garage de l'Auvergne - Ajout prises 120 Volts	\$2 758,55
Facture	2248964-00	2021-05-12	2021-05-18	LUMINAIRES DEL HORS RUE	\$4 323,06

PR'EAUTECH LA SOLUTION AUX ODEURS INC

BC	3539535	2021-09-09	2021-09-09	SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, IJINIUS, LNU06V3, 0.3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH	\$9 544,68
BC	3543368	2021-09-30	2021-09-30	ANTENNE DEPORTEE, GSM, FREQUENCE 850/900/1800/1900MHZ, CABLE DE 10M	\$2 199,90
BC	3543990	2021-10-04	2021-10-04	SONDE DE NIVEAU, ULTRASON, IJINIUS, LNU06V3, 0.3-6M, COMMUNICATION SANS-FIL, AVEC BATTERIE 3.6V 34AH	\$10 921,05

PRECISE PARKLINK INC

BC	3532484	2021-07-16	2021-07-16	Extrait de données - Dossier action collective/Borne stationnement	\$5 376,00
Facture	204465	2021-10-22	2021-11-22	ENTRETIEN BORNES	\$2 397,13

PRÉCISIONS PROVENÇAL INC

BC	3542041	2021-09-23	2021-09-23	Acquisition d'une remorque fermée 16' de longueur, de marque PRECP, modèle 16202, année 2022, DT-21-90	\$21 735,00
Facture	6526	2021-01-27	2021-02-19	UNITÉ #20483	\$3 938,70

PRO BALLAST INC

BC	3531671	2021-07-13	2021-07-13	QUINCAILLERIE POUR POTENCE 1 MENBRURE TYPE CAPITAL	\$2 180,40
Facture	144501	2021-01-14	2021-01-26	CAISSONS TB2	\$4 658,22
Facture	144730	2021-02-09	2021-02-24	TRAPPES DE POTEAUX	\$2 989,35
Facture	145271	2021-05-11	2021-05-25	POTENCE 2'	\$3 625,85

PRODUCTIONS CIRCO LOCO

BC	3530785	2021-07-07	2021-07-07	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics danse jonglerie	\$23 900,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

PRODUCTIONS LES GROS BECS

BC	3535957	2021-08-12	2021-08-12	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics animations théâtrales	\$23 857,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

PRODUCTIONS LOGICO INC

BC	3528054	2021-06-17	2021-06-22	Douze prestations de l'animation théâtrale Escouade anti-KO	\$17 988,00
BC	3529953	2021-06-30	2021-07-07	Douze prestations de créateurs d'énergie et deux sorties en vélo-bulle	\$16 200,00
BC	3542445	2021-09-24	2021-09-27	Animation diverse lors de l'inauguration du Centre de glace 28 et 29 août 2021	\$15 490,00
Facture	03997	2021-03-23	2021-04-06	MONTAGE VIDÉO DE 3 CAPSULES WEBDIFFUSION "JOURNÉE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA VILLE DE QUÉBEC" DÉCEMBRE 2020	\$3 909,15
Facture	04001	2021-05-21	2021-06-02	ACHAT DE VISIBILITÉ FÊTE DU CANADA 2021	\$4 024,13
Facture	03986	2021-06-25	2021-07-05	ANIMATION ROBOTS FUTURISTES LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 30 JUIN 2021	\$2 052,30

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)					
BC	3503207	2021-01-07	2021-01-07	COVID-19 - ALCOOL ISOPROPYLIQUE POUR DÉSINFECTION CENTRE DE GLISSE	\$2 044,00
BC	3559596	2021-12-20	2021-12-20	covid) alcool isopropylique 70% pour les centre de glace	\$2 444,00
Entente	3548952	2021-11-01	2021-11-01	Fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de savons à main (48468) - Lot 2 - Savon industriel	\$20 832,00
Entente	3555953	2021-12-03	2021-12-06	Fourniture de produits d'entretien ménager (48328) - Lot 5 - Produits 3M	\$18 700,00
CA	486944	2021-05-19	2021-06-07	SPVQ DEMANDE TARGET # 66379 - COVID 19 - DÉSINFECTANT DE SURFACE 1	\$4 426,54
CA	498908	2021-11-24	2021-12-03	ARTIC VOLGANO FONDANT À GLACE	\$2 174,96
CA	499154	2021-11-26	2021-12-03	ACHATS PRODUITS MÉNAGE	\$4 884,77
Facture	477736	2020-12-18	2021-01-07	CA16672 - COVID-19 - GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS	\$4 979,29
Facture	500128	2021-12-10	2021-12-13	TAPIS - 1130 DE L'ÉGLISE	\$2 231,43

PRODUITS CHIMIQUES SEIGNEURIE (SCP SCIENCE)

BC	3521336	2021-05-06	2021-05-07	Achat de consommables projet plomb	\$21 377,00
CA	IN0000294726	2021-02-23	2021-03-10	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 294,61
CA	IN0000294846	2021-02-23	2021-03-10	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 300,84
CA	IN0000302738	2021-06-03	2021-06-11	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 360,44
CA	IN0000289048-1	2021-07-22	2021-07-30	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 426,39
CA	IN0000301843	2021-05-20	2021-08-05	PRODUITS CHIMIQUES	\$3 050,81
CA	IN0000296377	2021-03-12	2021-08-16	FILTRES	\$4 765,60
CA	IN0000307822	2021-08-09	2021-09-30	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 190,27
CA	IN0000312908	2021-10-13	2021-10-15	FOURNITURE	\$2 480,65
CA	IN0000296590A	2021-03-12	2021-11-30	FOURNITURE LABORATOIRE	\$2 626,09
CA	IN0000296590B	2021-03-12	2021-11-30	FOURNITURE LABORATOIRE	\$2 626,09

PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC

BC	3533283	2021-07-22	2021-07-22	TP MAG EST,SIKA MONOTOP 623 FT, 22.7KG (64x) + SIKASET 45, 22.7KG (64x), VOI310010-62.620002	\$4 074,88
BC	3550289	2021-11-08	2021-11-08	Epoxy plancher ERMU 5S	\$17 858,35
CA	0714606	2021-09-02	2021-09-17	Ciment à prise rapide 64 sacs	\$2 204,57
CA	0717041	2021-09-21	2021-09-27	BÉTON T.C.G.	\$2 768,60
CA	0722664	2021-11-03	2021-11-16	SIKATOP (CHEMIN ST-LOUIS)	\$3 710,85
Facture	0679673	2020-09-28	2021-01-06	PLANCHER 5S	\$4 502,95
Facture	0678558	2020-09-21	2021-01-21	MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS	\$3 046,60
Facture	0691778	2021-01-27	2021-03-11	MATÉRIAUX - BUR. ARR. STE-FOY	\$2 693,26
Facture	0694083	2021-02-25	2021-03-26	CA19319 - DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DU PLANCHER DE LA CASERNE #9	\$3 715,13
Facture	0697753	2021-04-12	2021-04-28	MATÉRIAUX - CASERNE 3	\$2 266,63
Facture	0693162	2021-02-11	2021-04-28	MATÉRIAUX - BUR. ARR. STE-FOY	\$2 645,17
Facture	0693631	2021-02-18	2021-05-18	PRODUIT ÉPOXY - CENTRE DE FOIRES	\$3 773,52
Facture	0704432	2021-06-03	2021-06-09	MATÉRIAUX - STADE CANAC	\$2 393,44
Facture	0696946	2021-03-30	2021-06-10	MATÉRIAUX - CASERNE 7	\$2 914,62
Facture	0699727	2021-04-29	2021-07-09	MATÉRIAUX - GARAGE POLICE CLÉMENCEAU	\$4 154,23
Facture	0703277	2021-05-26	2021-08-31	MATÉRIAUX - POSTE DE POLICE CLÉMENCEAU	\$4 781,91
Facture	0717233	2021-09-16	2021-10-20	MATÉRIAUX - CASERNE 7	\$2 796,77
Facture	0708030	2021-07-05	2021-10-27	MATÉRIAUX - CENTRE COMM. ST-LOUIS DE FRANCE	\$4 684,94

PROFAB 2000 INC

BC	3550513	2021-11-09	2021-11-09	Achat de rideaux pour la scène Jean-Roger-Durand	\$8 100,00
Facture	1026974	2021-05-07	2021-05-10	PARC DU BUISSON - RÉPARATION BALANÇOIRE	\$2 366,19

PROMOTION LÉPINE INC

BC	3503999	2021-01-12	2021-01-12	COVID-19 - 75x caisses de papier à mains	\$3 267,75
Entente	3548940	2021-11-01	2021-11-01	Fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de savons à main (48468) - Lot 1 - Savon Mousse	\$19 000,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

PROTECTION HUMAINE INC

BC	3531390	2021-07-09	2021-07-09	Manteau et Pantalon en Nomex noir	\$20 900,00
BC	3554147	2021-11-25	2021-11-25	PROTECTION JAMBIÈRE, BALISTIQUE, PANNEAUX & PLAQUE	\$7 038,00

PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD

BC	3544989	2021-10-08	2021-10-08	Installation dispositif anti-refoulement sur le système de protection incendie au Centre communautaire Lebourgneuf	\$5 888,00
Facture	1000364124	2021-02-24	2021-03-10	REPLACEMENT CABINET INCENDIE - 715 DE LESTRES	\$2 568,32
Facture	1000397163	2021-05-14	2021-05-25	SERVICE DE RÉNOVATION - PAVILLON DES SPORTS - 25, POINTE-AUX-LIÈVRES	\$2 314,10
Facture	1000451201	2021-09-17	2021-10-08	RÉPARATION GICLEURS - HÔTEL DE VILLE (2 RUE DES JARDINS)	\$2 164,18
Facture	1000460884	2021-10-13	2021-10-26	DÉMENTÈLEMENT GILEURS - CENTRE DE FOIRES	\$4 584,40
Facture	1000460891	2021-10-13	2021-11-02	RÉPARATION SALLE 5 - CENTRE DE FOIRES	\$3 015,25
Facture	1000486643	2021-12-09	2021-12-15	RÉPARATION GICLEURS - ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS BEAUPORT	\$3 597,00

PROTECTION INCENDIE VIKING INC

BC	3511769	2021-03-04	2021-03-04	Inspection des composantes et panneaux incendie au Colisée de Québec	\$8 510,82
Facture	706542	2021-01-07	2021-01-08	REPLACEMENT PANNEAU INCENDIE - PALAIS MONTCALM	\$2 069,55
Facture	725032	2021-05-20	2021-05-26	CASERNE 3, RÉPARATION CPU PI	\$3 866,32
Facture	738691	2021-08-26	2021-09-22	CLUB VIC., CARTE PANNEAU INC.	\$3 387,54
Facture	753358	2021-11-16	2021-12-09	INSPECTION ANNUEL ALARME INCENDIE - GRAND MARCHÉ	\$2 704,21

PSB CHALEURS INC (PSB SÉCURITÉ INC / CONFIAN)

BC	3504178	2021-01-13	2021-01-13	Achat d'imperméables Arc Flash	\$8 166,56
BC	3508190	2021-02-09	2021-02-09	Achat d'appareils respiratoires autonomes pour filtrer l'ammoniac	\$15 766,00
BC	3513509	2021-03-16	2021-03-16	Achat de composantes pour masques à l'ammoniac - Arénas	\$15 798,10
BC	3513879	2021-03-17	2021-03-17	CELLULE GAZ CO ET H2S, POUR DETECTEUR DE GAZ MSA ALTAIR 4X	\$2 656,26
BC	3519385	2021-04-23	2021-04-26	Fourniture et livraison d'une potence en H, d'une barricade de protection 4 cotés et de 2 pentures pour barricade	\$6 123,80
BC	3538844	2021-09-02	2021-09-02	CELLULE GAZ CO ET H2S, POUR DETECTEUR DE GAZ MSA ALTAIR 4X	\$2 528,00
BC	3548946	2021-11-01	2021-11-02	S-805 -5 Cagoule remplacement 3M CS/5 et Filtres HE A/Nuisance OV 5/CS	\$7 047,20
CA	CO00073718	2021-07-22	2021-07-28	SPVQ - DEMANDE D'HABITS TYVEK (UIJ) POUR STOCK QM-DEMANDE DE LUCIE ST-LAURENT -D6005	\$2 382,86
Facture	FC10046035	2020-12-16	2021-01-10	VQ-7311 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 548,10
Facture	FC10046036	2020-12-16	2021-01-10	VQ-7313 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 660,48
Facture	FC10054046	2021-02-12	2021-02-26	VÊTEMENTS IGNIFUGES	\$3 979,51

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3535956	2021-08-12	2021-08-17	Achat d'un cabinet en inox pour le L2584 îlot Jardin communautaire de la Pointe-Sainte-Foy	\$7 143,68
BC	3550482	2021-11-09	2021-11-09	Achat d'un cabinet en inox pour le L2583 îlot Jardin communautaire Louis-Riel	\$7 543,00
CA	?22724	2021-01-21	2021-01-27	Fabrication 300 pentures pour No.P	\$4 155,20
CA	028114	2021-05-26	2021-06-02	Plaques de bases pour panneaux (100x)	\$3 333,98
CA	028306	2021-07-15	2021-07-21	Fabrication 50 supports de pancartes	\$2 062,28
CA	028308	2021-07-15	2021-07-21	Fabrication 100 plaques de base	\$2 137,67
CA	028277	2021-09-29	2021-10-12	Ancrages pour barrières (105X)	\$3 923,53
CA	028278	2021-09-29	2021-10-12	Ancrages pour barrières (95X)	\$3 549,86
CA	028537	2021-09-29	2021-10-12	Bases de pattes rondes signalisation (25x)	\$3 363,02
CA	028538	2021-09-29	2021-10-12	Bases de pattes rectangulaires (25X)	\$2 099,44
CA	028809	2021-11-29	2021-12-08	St Ignace - Comptoir	\$2 293,75
Facture	027569	2020-11-26	2021-01-20	MODIFICATION TAMIS A SEL	\$2 653,76
Facture	027775	2021-02-23	2021-03-10	MATÉRIAUX - BUR, ARR. STE-FOY	\$3 327,08
Facture	027792	2021-03-09	2021-03-15	PENTURES ZINC ET ALUMINIUM	\$3 070,75
Facture	027822	2021-03-16	2021-03-19	DIFFÉRENTS GARAGES - FABRICATION ET INSTALLATION BOLLARDS	\$4 575,74
Facture	027990	2021-04-27	2021-05-12	FABRIQUER GARDE CORPS - PISCINE APPRENTI-SAGE	\$2 632,19
Facture	028230	2021-06-22	2021-06-30	TRAVAUX DE SOUDURE - PONT MONTMORENCY	\$3 749,59
Facture	028291	2021-07-07	2021-07-14	SUPPORTS EN ACIER GALVANISÉ	\$2 703,60
Facture	028414	2021-08-25	2021-08-26	DÉMANTÈLEMENT DES ESCALIERS ET PALIER EN ARRIÈRE DE LA BÂTISSE - MAISON POLLACK	\$3 451,76
Facture	027871	2021-03-24	2021-08-27	TRAVAUX - PALAIS MONTCALM	\$4 220,45
Facture	028445	2021-08-31	2021-09-22	ADAPTATION DES BOLLARDS-PATINOIRE INTERNATIONALE SUD	\$3 387,79
Facture	028643	2021-10-20	2021-11-02	TRAPPE BOYAUX - PARC DE L'ACCEUIL	\$4 528,59
Facture	028645	2021-10-20	2021-11-05	FABRIQUER 2 GARDE CORPS - LUCIEN BORNE	\$2 375,15
Facture	028669	2021-10-26	2021-11-08	REMPACEMENT DÉVIDOIRE - PARC DOLLARD	\$3 010,59
Facture	028488	2021-09-08	2021-11-08	STADE CANAC - TRAVAUX SOUDURE	\$2 456,41
Facture	028735	2021-11-10	2021-11-11	TRAVAUX POUR MODIFIER TAMIS SEL - GARAGE SAULOIS B1545	\$4 606,95
Facture	028766	2021-11-17	2021-11-19	REMPACEMENT DE L'ÉCHELLE - JEU D'EAU PARC LYONNAIS	\$4 242,82
Facture	028767	2021-11-17	2021-11-19	REMPACEMENT DE ÉCHELLE - JEU D'EAU PARC NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES	\$4 380,03
Facture	028756	2021-11-17	2021-11-22	1235, FERS PLATS POUR PATINOIRES	\$3 569,57
Facture	028860	2021-12-09	2021-12-09	1235, OUTILS TRANSPORT DE BUT	\$2 503,74

PUBLICITÉ MACA INC (MACA MARKETING CORPORATIF)

BC	3545997	2021-10-15	2021-10-18	Jetons avec boîtiers et pochettes de velours pour le congrès de ACCP	\$6 505,00
Facture	F-8564	2021-06-09	2021-07-12	ACHAT BALLON DE PLAGES	\$4 911,96
Facture	F-8686	2021-07-07	2021-08-20	ÉTUI À CARNET EN VINYLE	\$4 972,67
Facture	F-8963	2021-08-31	2021-09-15	ACHAT DE 10 000 MACARONS - CAMPAGNE SSR	\$3 909,15

PYROTECH BEI INC

BC	3504161	2021-01-13	2021-01-13	Services professionnels - Stabilisation à court terme du bâtiment - B0251 Grange Émilie Laberge	\$13 499,75
BC	3530494	2021-07-06	2021-07-07	Honoraires professionnels, expertise technique - base de plein air Sainte-Foy b0253	\$5 508,50
Facture	36417	2021-04-28	2021-04-30	HONORAIRES PROF. - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY	\$3 443,22
Facture	37751	2021-10-29	2021-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ENTREPOSAGE DE SPÉCIMEN POUR 3 ANS PERIODE OCTOBRE 2021 A OCTOBRE 2024	\$4 679,48

QUATRO DESIGN INC

BC	3519947	2021-04-28	2021-04-28	Réalisation d'éléments de décor de style "PHOTO BOOT" pour les 6 Arrondissements Activités réconfort	\$21 600,00
BC	3541734	2021-09-22	2021-09-22	Création d'un nouveau visuel et habillage des stations de photos	\$10 190,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

QUÉBEC NUMÉRIQUE

BC	3555036	2021-12-01	2021-12-01	Semaine numériQC 2022 - Rassemblement eTourisme	\$10 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

QUÉBECOR MÉDIA INC (AGENCE QMI / QUÉBECOR GROUPE MÉDIA AFFICHAGE)

BC	3504212	2021-01-13	2021-01-13	Campagne Sympathies suite tragédie	\$7 400,00
BC	3505842	2021-01-25	2021-01-25	Contrats publicitaires - Activités réconfortantes - Période du 25 janvier au 28 mars 2021	\$8 090,00
BC	3530551	2021-07-06	2021-07-07	2021 - Publicité Écocentre mobile du 24 avril au 15 mai 2021	\$2 002,52
BC	3544365	2021-10-06	2021-10-06	CAMPAGNE QUÉBEC ANIMÉE	\$4 520,00
BC	3544494	2021-10-06	2021-10-06	Placement - Collecte de feuilles	\$5 006,00
BC	3546839	2021-10-20	2021-10-20	2021 - Publicité Écocentre mobile du 28 août au 16 octobre	\$3 107,44
BC	3550576	2021-11-09	2021-11-10	PUBLICITÉ GESTION ANIMALIÈRE INTERNET TVA RATRAPAGE	\$5 750,00
BC	3556072	2021-12-06	2021-12-06	2021 - Publicité numérique - Piles au lithium - 27 novembre au 17 décembre 021	\$8 035,00
BC	3559932	2021-12-21	2021-12-21	2021 - Publicité numérique - Piles au lithium - 15 novembre au 12 décembre 2021	\$6 000,00
Facture	90074117	2021-06-15	2021-09-09	LE MEILLEUR VUS 1 AU 31 MAI 2021	\$4 386,31
Facture	90076549	2021-12-08	2021-12-10	CAMPAGNE QUÉBEC ANIMÉE	\$4 153,42

RADIATEURS ACMÉ INC

BC	3506998	2021-02-01	2021-02-01	faisceau neuf pour radiateur	\$2 383,33
BC	3508219	2021-02-09	2021-02-09	1 X RADIATEUR TÊTE LARUE (S. MARCOTTE 17997 2248901)	\$3 865,07
BC	3509597	2021-02-17	2021-02-17	1 X RÉPARER RADIATEUR (J N SÉVIGNY 11725 2250181)	\$2 383,33
BC	3513989	2021-03-18	2021-03-18	11998 - YD - AIR TO AIR RAD - 2326302	\$3 786,20
BC	3515456	2021-03-29	2021-03-29	97803 - FH - REPARATION RAD - 2324210	\$2 493,33
BC	3520464	2021-05-03	2021-05-03	RÉPARER RADIATEUR (P.L.L 11780 2386768)	\$2 619,44
BC	3525790	2021-06-04	2021-06-04	11997 - RD - RADIATEUR REBATI - 2432583	\$2 185,95
BC	3532257	2021-07-15	2021-07-15	1 X RADAITEUR NEUF (S.P 09617 2465407)	\$2 906,00
BC	3538112	2021-08-30	2021-08-30	Ouest radiateur de tête Larue # 12997	\$4 206,20
BC	3541068	2021-09-17	2021-09-17	12997 - JFJ - RAD - 2460735	\$4 206,20
BC	3557440	2021-12-10	2021-12-10	Ouest radiateur et coolet de chenillette # 18735	\$2 423,66
CA	406170	2021-03-29	2021-04-29	17712 RF - REBATIR RADIATEUR	\$3 636,09

RADIO-ONDE INC (ORIZON MOBILE / SIÈGE SOCIAL 3600)

BC	3533469	2021-07-23	2021-07-23	NewMar Start Guard NS-12-20 (12V 20A)	\$4 213,30
BC	3544480	2021-10-06	2021-10-06	12 microphones L3Harris 500F pour appareil XL-200P	\$4 664,04
BC	3545859	2021-10-14	2021-10-14	Achat de microphones de gorge XL-AE1M-Projet IT140043A (76160)	\$15 841,00
BC	3552882	2021-11-19	2021-11-19	Décodeur/afficheur ANI modèle Midian Electronics ADD500 incluant bloc d'alimentation mural	\$4 047,23
BC	3556478	2021-12-07	2021-12-07	Achat d'un coupleur de stations de base SÉRAQ (76446)	\$10 628,19
CA	957979	2021-02-15	2021-05-11	câble de tête de commande 20m	\$2 735,84
CA	961228	2021-03-22	2021-05-11	smart visor micro motorola	\$2 805,39
CA	970295	2021-06-23	2021-08-23	montage des filtres Bass blocker	\$2 421,32
CA	984056	2021-11-09	2021-11-16	CA25305 - KITS ÉCOUTEURS OTTO	\$2 711,11
CA	984459, 984595, 984596	2021-11-15	2021-11-19	CA25387, 25391, 25392 - EAR RECEIVER BIN, OREILLETES POUR ÉCOUTEUR OTTO, LEATHER SWIVEL BELT LOOP	\$3 332,00
CA	987187	2021-12-03	2021-12-10	IDA pour le système d'intercom Incendie Remplacement de celui à des Rocailles et l'autre Spare pour la future réparation	\$2 833,76
CA	987020	2021-12-02	2021-12-13	accessoire de montage véhiculaire tactique	\$2 450,35
Facture	961551	2021-03-26	2021-04-07	MONTAGE ANTENNE INTERSECTIONS PRÉEMPTION	\$4 995,66

RADIOPROTECTION INC

BC	3550708	2021-11-10	2021-11-10	FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR DES ARTICLES ACHETÉS PAR AO 74424	\$15 995,00
Facture	61283	2021-09-22	2021-10-22	ETALONAGE D'APPAREILS DE MESURE	\$3 366,48
Facture	61546	2021-10-27	2021-11-16	VERIFICATION D'UN PORTAIL DE DETECTION POUR L'INCINERATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC	\$2 153,48

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

RAMPART INTERNATIONAL CORP

BC	3517708	2021-04-14	2021-04-14	CA21540 - Acquisition de casques SCHUBERT et gants MECHANIX	\$20 924,74
BC	3530734	2021-07-07	2021-07-07	ÉTUI Safariland - 6360MPD WALTHER	\$10 831,40
CA	R2021_27003	2021-04-01	2021-04-08	CA19058 - COLLAR, THROAT ET UPPER ARMS	\$4 940,18

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE SENCRL

BC	3516949	2021-04-09	2021-04-09	Recherche sectorielle sur l'industrie du cinéma et de la télévision dans la région de Québec	\$21 740,00
BC	3517350	2021-04-13	2021-04-13	Services professionnels - Recrutement - CADRT-004-2021 Directeur du Service de police	\$15 120,00
BC	3539378	2021-09-08	2021-09-08	Étude d'opportunité pour un projet de navette fluviale	\$21 300,00

RAYMOND DÉRY (RAY-NET)

BC	3533841	2021-07-27	2021-07-27	Entretien du 14 juin au 31 octobre 2021	\$7 089,00
----	---------	------------	------------	---	------------

RAYMOND MARTIN LTÉE (TOITURES R. MARTIN)

Facture	42469	2021-03-24	2021-06-21	TRAVAUX - PAVILLON DES ARTS	\$2 864,03
Facture	43246	2021-07-15	2021-07-21	TRAVAUX TOITURE - MANOIR DES MAIZERETS	\$2 556,32
Facture	43918	2021-11-19	2021-12-08	ESPACE 400E - TRAVAUX	\$2 479,66

RÉAL HUOT INC

BC	3520797	2021-05-04	2021-05-04	Fourniture de produit de fonte.	\$7 926,80
BC	3522460	2021-05-13	2021-05-13	ERO - MM - 4"X6" INCREASING CHECK VALVE, AVEC SPRING LEVER, CLOW	\$2 890,00
BC	3550504	2021-11-09	2021-11-09	Achat couteau Cylindrique PVC 6", 8" et couteau Shell C1-36	\$3 801,24
BC	3552841	2021-11-19	2021-11-19	Tuyau de drainage, manchons	\$2 089,20
Entente	3515969	2021-03-31	2021-03-31	Fourniture de produits de fonte (51303) - Lot 2 - Bouche à clé ancienne (boîte de vanne)	\$9 809,33
CA	5472145	2021-04-21	2021-05-12	ADAPTEUR CAOUTCHOUC BÉTON À FTE/PLASTIQUE 450MM (18) X4. 27M (14) SDR35 VERT	\$3 754,09
CA	5491245	2021-09-07	2021-09-20	MEMBRANE POUR PUISSARD ET REGARD (GÉOCOMPOSITE)	\$2 132,33
CA	5498838	2021-10-28	2021-11-08	MANCHON DE PERFORATION CONDUITE D'AQUEDUC (ÉQUIPE CREUSAGE)	\$3 034,05
CA	5484897	2021-11-25	2021-12-02	SHELL CUTTER FONTE POUR MACHINE (COUTEAU MACHINE À PERCER)	\$3 221,31
CA	5502648	2021-11-29	2021-12-07	MANCHON PERFORATION, TÉ PVC, MANCHON PVC	\$3 842,28

REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC (LES ENTREPRISES CENT-FRONTIÈRES)

BC	3506779	2021-01-29	2021-01-29	Plantation - Îlot Côte Sainte-Geneviève	\$12 208,50
BC	3518456	2021-04-19	2021-04-20	Extraction de souches - 2021	\$13 535,00
BC	3544911	2021-10-08	2021-10-08	Plantation à Parc des Abatis	\$15 847,00
BC	3557471	2021-12-10	2021-12-10	Plantation à rue de la Faune - Piste cyclable	\$10 499,00
Facture	15499	2021-06-04	2021-06-15	TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES - 1252 CANARDIÈRE.	\$2 989,35
Facture	14937	2021-07-16	2021-07-16	TRAVAUX DE RÉFECTION - AVENUE DU SÉMAPHORE	\$4 828,95
Facture	15516	2021-07-06	2021-07-26	EXTRACTION DES SOUCHES - HORS CONTRAT - PROJET PARTICULIER	\$2 299,50
Facture	15555	2021-09-23	2021-10-28	AJOUT D'UN POTEAU, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET EXTRA ASPHALTE	\$3 665,40

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (COLLÈGE CANADIEN DE POLICE)

BC	3503400	2021-01-08	2021-01-08	Formation validation policier technicien explosifs	\$13 682,80
BC	3532468	2021-07-16	2021-07-16	Identité judiciaire	\$20 008,00
BC	3559859	2021-12-21	2021-12-21	Examineur en informatique judiciaire	\$6 875,46

RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC

Facture	20211208.01	2021-12-19	2021-12-16	QUÉBEC 2006 ETC - ÉMISSION DU 2016-12-19 -	\$45 683,03
---------	-------------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

REGROUPEMENT DES STATIONS DE SKI DE FOND, RÉGION DE QUÉBEC (REGROUPEMENT SKI DE FOND RAQUETTE)

BC	3505537	2021-01-21	2021-01-21	Services professionnels - proposition d'aménagement des pistes de ski de fond au Parc Chauveau	\$14 400,00
BC	3519222	2021-04-22	2021-04-22	Service professionnel - Proposition d'aménagement des pistes de ski de fond au Parc naturel du Mont-Bélair. Phase 1 et 2	\$21 440,00

RÉGULVAR INC

CA	254566	2021-01-14	2021-01-21	MATÉRIEL - PARC MONTCHATEL	\$2 804,24
CA	269617	2021-11-29	2021-12-08	Controle Ethernet - Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement	\$3 437,75
CA	270029	2021-12-06	2021-12-09	Perte com sur contrôleur - Centre communautaire Lebourgneuf	\$3 437,75
Facture	254441	2020-12-31	2021-01-12	CHANGEMENT SONDE CO CARTOUCHE LEVQ	\$2 688,12
Facture	264515	2021-08-20	2021-08-26	TRAVAUX - CENTRE JB-LAFRANCE	\$4 973,82

REMCO AIR INC

BC	3507834	2021-02-05	2021-02-05	chauffe cabine espar	\$3 851,57
BC	3556755	2021-12-08	2021-12-08	Produit de chauffage Webasto	\$2 104,32

RENDEZ-VOUS D'HISTOIRE DE QUÉBEC

Facture	2	2021-09-18	2021-10-07	FRAIS CONFERENCE SOCIETE D'HISTOIRE	\$2 100,00
---------	---	------------	------------	-------------------------------------	------------

RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC

BC	3532768	2021-07-20	2021-07-20	Évaluation du retour sur investissement des infrastructures en eau du Québec	\$10 000,00
CA	2100003591	2021-02-03	2021-02-11	Abonnement annuel 2021	\$2 115,54
CA	S20211008	2021-10-08	2021-10-28	Symposium eau Réseau Environnement	\$4 341,25

REVÊTEMENTS SCELL-TECH (1997) INC

Facture	8249	2021-05-19	2021-06-22	4 TRAVERSES DE PIÉTONNES FIERTÉ GAIE	\$3 840,17
---------	------	------------	------------	--------------------------------------	------------

REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)

BC	3503667	2021-01-11	2021-01-11	ERQ - 3 aérotherme Ouellet 600v 10k W OAS10036AM - Mario Menard	\$4 513,50
BC	3509544	2021-02-17	2021-02-17	Lot de pièces de pour conduit électrique Ocal	\$9 032,50
BC	3515998	2021-03-31	2021-03-31	AÉROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT	\$2 315,40
BC	3554124	2021-11-25	2021-11-25	Achat module pour drive Schneider VX4A61101Y Control Bloc ATV61-V - Facture 1130837	\$2 218,00
CA	9884964	2021-01-08	2021-01-19	ÉCLAIRAGE BUREAU - BLAISE-PASCAL	\$2 776,65
CA	9886901	2021-01-12	2021-01-19	NÉONS LED - CENTRE PEB	\$4 929,56
CA	9769739-01	2021-02-23	2021-03-09	TRANSFO	\$2 607,63
CA	9948591-01	2021-04-16	2021-04-29	DÉMARREUR PROG. - ARÉNA GAÉTAN DUCHESNE	\$4 697,82
CA	9175731-01	2021-03-09	2021-05-12	FLUCKQKIT CABLEIQ ADVANCED IT KIT	\$3 642,79
CA	1034316-01	2021-06-17	2021-06-23	BALLASTS HPPS 250 W	\$3 449,25
CA	9958747-01	2021-06-14	2021-06-23	BALLASTS	\$3 297,48
CA	1056302	2021-08-27	2021-09-16	ÉCLAIRAGE - CENTRE SPORTIF	\$3 164,80
CA	1168766-01 (G. Bouchard)	2021-09-23	2021-10-20	BALLASTS STADE CANAC	\$3 000,00
CA	1168766-01 (L. Giffard)	2021-09-23	2021-10-20	BALLASTS	\$3 519,37
CA	1148466	2021-11-08	2021-11-16	ÉCLAIRAGE - CHEVALIERS DE COLOMB	\$3 268,63
CA	1149830	2021-11-09	2021-11-23	PRISE EXT. - CENTRE DE GLISSE	\$2 177,34
CA	1152631	2021-11-11	2021-11-23	ÉLEC CUISINE MÉCANIQUE - 715 DE LESTRES	\$3 447,53
CA	1152634	2021-11-11	2021-11-23	CÂBLES CHAUFFANTS - 5548 ST-JACQUES	\$2 575,95
Facture	3096836	2021-02-23	2021-03-09	TRANSFO 200A 347/120 VOLTS	\$2 607,63
Facture	3124804	2021-03-24	2021-04-07	VQ-7779 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 785,91
Facture	3148092	2021-04-20	2021-05-06	VQ-7723 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 556,90
Facture	3277438	2021-09-13	2021-09-21	VQ-8376 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 543,35

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
RICHARD & CIE INC					
BC	3504168	2021-01-13	2021-01-13	Achat de vestiaires 24" x 24" avec porte ventilée - Réaménagement, équipe en structures, 1235 boul. Montmorency	\$8 250,00
BC	3505477	2021-01-21	2021-01-21	Vestiaires pour caserne 11	\$4 624,96
BC	3506267	2021-01-27	2021-01-27	Garage Haute-Saint-Charles - Paletti Industriels	\$4 449,31
BC	3507367	2021-02-03	2021-02-03	Fabrication de nouvelles armoires Rousseau pour les signaux	\$7 507,41
BC	3507416	2021-02-03	2021-02-03	Achat d'étagères et murs 5S - Atelier de menuiserie au 1235 boulevard Montmorency	\$10 443,06
BC	3514671	2021-03-23	2021-03-23	Cabinet pour chariot Huile 36"X30"X28" avec dessus en acier inoxydable, 2 tiroirs et 1 porte double 16"	\$2 353,63
BC	3514702	2021-03-23	2021-03-23	ESE - ML - Poste de travail 48"l x 30"pr x 30"haut selon soumission RC2103-456-A	\$2 460,74
BC	3517587	2021-04-14	2021-04-14	Ouest cabinet classeur réaménagement Ouest eau potable	\$6 772,47
BC	3521282	2021-05-06	2021-05-06	achat de poste de travail pour vanessa eubamks incinérateur	\$8 121,92
BC	3523838	2021-05-21	2021-05-21	CABINET ROBUSTE FIXE - TEL QUE L'ELEVATION EL-171120-E01	\$3 152,31
BC	3529468	2021-06-29	2021-07-05	Équipements et matériel de manutention pour le Centre de glaces	\$7 480,93
BC	3530347	2021-07-05	2021-07-05	Acquisition de casiers individuels de grande capacité pour la main d'oeuvre du CBMO	\$14 787,52
BC	3534518	2021-07-30	2021-07-30	ESE - SD - Cabinet fixe 36" la x 24" pr x 3-3/4" h sur mesure	\$2 228,20
BC	3544060	2021-10-04	2021-10-04	CBMO - PLP - Ameublement atelier électro CBMO	\$16 793,00
BC	3551167	2021-11-11	2021-11-11	Achat de lits pour la caserne #1 (lits capitaines 4 tiroirs verrouillables)	\$21 534,24
BC	3551342	2021-11-12	2021-11-12	Achat chaises pour salles de rencontres	\$17 588,74
BC	3552761	2021-11-18	2021-11-18	ESO - SD - Lot pour 3 rangées d'étagères	\$4 313,67
BC	3553591	2021-11-23	2021-11-23	VESTIAIRES, INSTALLATION ET TRANSPORT	\$12 066,05
BC	3553992	2021-11-25	2021-11-25	Acquisition d'étagères d'entreposage	\$7 478,52
BC	3556130	2021-12-06	2021-12-06	2021 - BEAUPORT - Achat de 11 vestiaires 1 porte de haut 15 x 18 x 72 - F70-9363	\$8 403,33
BC	3556938	2021-12-09	2021-12-09	Achat de bacs de rangement (5S) pour les ateliers - 1235 Montmorency	\$6 572,96
BC	3559313	2021-12-17	2021-12-17	2021 - Fabrication de coffres - cabinet robuste -Garage HSC	\$8 686,84
BC	3559849	2021-12-21	2021-12-21	Matériel aquatique - coffres de rangement	\$17 970,00
BC	3559933	2021-12-21	2021-12-21	Lits capitaines 4 tiroirs verrouillable mod.#ACC-N-STOCK-M	\$20 000,00
CA	M85062135-001-185-001-0	2021-03-03	2021-03-16	DÉMÉNAGEMENT/AMÉNAGEMENT	\$2 828,20
CA	47481	2021-05-25	2021-05-28	CA22867 - CABINET MODULAIRE POUR CUISINE QM	\$2 924,60
CA	49886	2021-10-18	2021-10-27	CA23897 - FAUTEUILS AFIN DE COMPLÉTER L'AMÉNAGEMENT DES NOUVEAUX LOCAUX DE L'UNITÉ PRÉVENTION	\$3 731,72
CA	50086	2021-11-05	2021-11-29	1235 Montmorency - Tablettes	\$2 216,49
CA	50190	2021-11-18	2021-12-02	Matériel pour réfrigération - Centre de glaces Intact Assurance	\$4 426,23
Facture	46858	2021-01-06	2021-01-15	RACKING 5S	\$4 133,71
Facture	46948	2021-01-13	2021-01-22	12 ÉTAGÈRES ET 48 PLATEAUX POUR BOTTES	\$3 241,35
Facture	47331	2021-02-15	2021-02-24	PANNEAU D'ACCROCHAGE MURAL, PIECE, CROCHET	\$2 560,08
Facture	47632	2021-03-10	2021-03-12	MATÉRIEL 5 S	\$2 245,03
Facture	48281	2021-04-28	2021-05-10	ÉQUIPEMENT 5S - 1235 MONTMORENCY	\$2 518,68
Facture	49145	2021-07-22	2021-07-23	RANGEMENT POUR PAVILLON DU BUISSON	\$3 308,69
Facture	49136	2021-07-21	2021-10-20	ESPACE 400E - MEUBLES	\$2 294,01
Facture	50166	2021-11-08	2021-11-18	PORTE SUPPERPOSÉE AVEC CADRE - 2850 EINSETEIN	\$2 294,26
Facture	50189	2021-11-10	2021-11-19	RÉAMÉNAGEMENT GARAGE CHARLESBOURG	\$2 834,13
Facture	49725	2021-09-27	2021-11-22	ARMOIRES 5S	\$4 263,82
Facture	50345	2021-11-29	2021-12-08	ETAGERES DE RANGEMENT CPVVQ	\$4 100,60
RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)					
BC	3516106	2021-04-01	2021-04-01	Gazon en plaque/DPE75324	\$22 662,29

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ROBERT BOILEAU INC					
BC	3517470	2021-04-13	2021-04-13	Service professionnel pour la formation théorique, pratique et accompagnement pour la peinture des patinoires du Centre de glaces	\$9 396,80
BC	3519460	2021-04-26	2021-04-26	DPE - Service d'application de peinture à glace LOT 4/ Dossier75565	\$8 467,00
BC	3519463	2021-04-26	2021-04-26	DPE 75565 - Service d'application de peinture à glace LOT 1 et LOT 2	\$14 699,70
BC	3523845	2021-05-21	2021-05-21	Logos sous glace pour le Centre de glaces	\$7 889,00
BC	3548657	2021-10-28	2021-10-28	Coupe bordure à bande électrique pour l'aréna Réjean-Lemelin	\$6 400,00
BC	3549795	2021-11-04	2021-11-04	07701 - LP - PADDLE DE COUTEAU - 2473480	\$2 909,28
BC	3550739	2021-11-10	2021-11-10	Coupe bordure électrique pour le Centre de glaces	\$6 250,00
BC	3556914	2021-12-09	2021-12-09	Ouest chargeur de batterie Zamboni pou centre de glace Ste-Foy	\$4 799,00
CA	87567	2021-07-02	2021-07-22	BATON-PINCEAU	\$2 662,58
Facture	87449	2021-06-10	2021-07-21	MATÉRIEL ARÉNAS	\$3 591,13
Facture	88051	2021-08-25	2021-10-15	ENSEMBLE DE DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE 120V AVEC BOYAU ET BUSE D'ARROSAGE	\$4 713,75
Facture	88320	2021-09-16	2021-10-25	LAMES POUR SURFACEUSES ZAMBONI	\$3 438,21

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC

BC	3550597	2021-11-09	2021-11-10	LAME DE NIVELEUSE, INCURVEE, TREMPEE, POSSEDANT UNE DURETE DE 48 A 52 ROCKWELL, 3/4" X 8" X 84", PERFORER DE 15 TROUS CARRES AVEC CHANFREIN FRAISES 1-1/4", POUR BOULON 3/4" O.D., PEINTE	\$4 018,92
BC	3560311	2021-12-29	2021-12-29	21735-couteaux de niveleuse-CF-2587023	\$3 096,00

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC

CA	2250008531	2021-01-06	2021-02-19	Data décembre 2020	\$3 885,78
CA	2271470831	2021-01-29	2021-02-19	DATA janvier 2021	\$3 851,28
CA	2282909913	2021-03-09	2021-05-06	Frais de data mois de février 2021	\$4 966,54
CA	2294342219	2021-03-26	2021-05-06	Frais de data mois de mars 2021	\$5 001,04
CA	2305794252	2021-04-29	2021-06-23	Frais de data mois d'avril 2021	\$3 851,28
CA	2317257168	2021-05-29	2021-06-23	Frais de data mois de mai 2021	\$4 905,24
CA	2328747037	2021-07-06	2021-08-13	Service DATA JUIN	\$4 610,12
CA	2340279349	2021-08-03	2021-08-13	Service DATE JUILLET	\$5 273,93
CA	2351859912	2021-08-27	2021-09-24	Liens data police - août 2021	\$3 717,91
CA	2373539266	2021-09-29	2021-10-29	DATA - Police	\$4 867,67
CA	2385260938	2021-10-30	2021-12-07	Data SPVQ	\$6 000,00
CA	2397024724	2021-11-30	2021-12-13	Frais DATE novembre 2021	\$6 000,00

ROMAIN WILLIAM (PETIT MOTEUR MICHEL)

BC	3540770	2021-09-16	2021-09-16	Scie à béton - TS 440	\$4 167,42
BC	3555974	2021-12-03	2021-12-03	SCIES À CHAÎNE HUSQVARNA 390XP	\$17 145,44

RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA L'ENTREPÔT)

CA	41030-01157327-01	2021-08-04	2021-09-15	Chevalet élection	\$2 018,48
----	-------------------	------------	------------	-------------------	------------

ROULEMENTS HARVEY INC

CA	74370	2021-01-11	2021-01-18	VENTILATION - 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE	\$2 832,67
CA	75093	2021-01-25	2021-02-08	RÉPARATION BEARING - STADE SOCCER CHAUVEAU	\$3 073,56
CA	75306	2021-01-28	2021-03-01	VENTILATION - SOCCER CHAUVEAU	\$2 849,01
CA	90338	2021-11-26	2021-12-10	Réfrigération - Centre de glaces Intact Assurance / Centre sportif de Sainte-Foy	\$3 005,12
Facture	75157	2021-01-26	2021-03-01	REDUCTEUR DE VITESSE NORD GEAR	\$4 593,25
Facture	81585	2021-05-27	2021-07-05	POULIE, MANCHON, COURROIE..	\$3 497,94
Facture	82181	2021-06-08	2021-07-05	ROULEMENTS OMEGA	\$2 179,23

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

SAFRAN COMMUNICATION + DESIGN

BC	3509992	2021-02-19	2021-02-19	Réalisation d'une intervention dans les vitrines du Pavillon la jeunesse - Murale hockey	\$10 988,75
Facture	F-6499	2021-02-08	2021-02-25	PANNEAUX DÉCOUVRIR QUÉBEC	\$3 213,55
Facture	F-6580	2021-04-28	2021-05-10	EXPO PHOTO JEANNE PLEAU	\$2 757,97

SANI BLEU INC

BC	3511291	2021-03-02	2021-03-02	Location toilette de luxe signature grise avec barrure	\$3 880,00
BC	3518251	2021-04-16	2021-04-16	Location d'une remorque/toilette à l'eau de 20 pieds - 30 avril au 30 novembre 2021 - Installation terminus d'autobus temporaire dans le secteur de la rue de la Croix-Rouge, Québec.	\$15 325,00
Facture	160046	2021-05-13	2021-05-18	LOCATION REMORQUE TOILETTE - 13 MAI AU 24 JUIN - 965, RUE VALENTIN	\$4 219,58
Facture	163126	2021-06-30	2021-06-30	LOCATION ROULOTTE TOILETTE	\$3 949,39

SANI-ORLÉANS INC

BC	3518461	2021-04-19	2021-04-19	Nettoyer conduites (épureur) et disposition des eaux usées	\$2 190,00
Facture	2000005247	2021-04-08	2021-04-28	NETTOYER - STATION POMPAGE COLISÉE	\$3 000,85

SCHNEIDER-ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC

BC	3507968	2021-02-08	2021-02-08	réapro incinérateur modules et cables schneider Patrick morin	\$8 886,89
Facture	915415036	2020-12-22	2021-01-13	VQ-7130 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 899,17
Facture	915418489	2021-07-13	2021-08-24	VQ-8117 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-19558 ADVANCED DIFF PRESSURE TRANSMETTER - REMPLACE CELUI NON RÉPARABLE	\$2 310,56

SDM CONSULTANTS SENC

BC	3506338	2021-01-27	2021-01-27	Préparation, rédaction et approbation du rapport d'expertise (2651, avenue Wilbrod)	\$4 720,00
BC	3517329	2021-04-13	2021-04-13	Services professionnels en ingénierie - Centre de loisirs Odilon-Blanchette - Maintien de la pérennité	\$15 000,00
BC	3517383	2021-04-13	2021-04-13	Expertise en structure pour deux poutres - Entrée E stationnement hôtel de Ville (B0715)	\$6 250,00
BC	3549764	2021-11-04	2021-11-05	INGÉNIERIE, PLANS ET DEVIS POUR RÉPARATION PASSERELLE ÉDIFICE DE LESTRES B0126	\$11 000,00
BC	3554044	2021-11-25	2021-11-25	Services professionnels en structure - Bibliothèque Gabrielle-Roy - Surveillance travaux de toiture	\$20 300,00
Facture	1983	2021-10-25	2021-10-28	BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY - TRAVAUX	\$4 501,27

SECOURISME PME QUÉBEC INC (SPMÉDICAL / SPME)

BC	3552193	2021-11-17	2021-11-17	Civière pour l'aréna des Deux glaces	\$5 038,15
CA	50093	2021-04-08	2021-04-15	DÉFIBRILATEURS ET ÉLECTRODES POUR DÉFIBRILATEURS	\$4 551,76
CA	50483	2021-04-26	2021-05-07	CA16530 - 6 TROUSSES FERNO 5100 BLEUE	\$2 337,19

SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX INC

BC	3513314	2021-03-15	2021-03-15	2021 - Services de gardiennage sur divers sites de traitement de la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la Ville de Québec	\$9 682,50
BC	3542878	2021-09-28	2021-09-29	Sécurité au parc Pointe-aux-Lièvres pour l'événement Fleurs lumineuses	\$6 642,00
Facture	2016-20502	2021-01-21	2021-03-02	AGENT DE SÉCURITÉ - 14 CÔTE DU PALAIS	\$2 914,62

SÉCURO VISION INC

BC	3538759	2021-09-02	2021-09-03	NN achat de viseres (face shield) covid pour élection AJB200009 tâche 24.5231AB404	\$4 490,00
----	---------	------------	------------	--	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

SEL WARWICK INC

Entente	3506651	2021-01-29	2021-01-29	Fourniture de calcium en flocons (53094)	\$22 950,00
---------	---------	------------	------------	--	-------------

SERRES YG PINSONNEAULT INC

BC	3554157	2021-11-25	2021-11-25	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 1 : Mosaïciculture 2D et 3D	\$22 873,00
BC	3554184	2021-11-25	2021-11-25	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 2 : Fleurs annuelles de La Cité-Limoilou	\$18 837,43
BC	3554256	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 3 : Fleurs annuelles de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg-Beauport	\$14 515,03
BC	3554291	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 4 : Fleurs annuelles de La Cité-Limoilou et des Rivières	\$9 749,32
BC	3554303	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 5 : Fleurs annuelles de Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles.	\$21 189,72
BC	3554313	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 6 : Honoré-Mercier et René-Lévesque	\$12 834,42
BC	3554346	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 7 : Vasques	\$14 621,06
BC	3554430	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 8 : Éphémère	\$4 767,71
BC	3554436	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 10 : Structure métallique type 1 pour paniers de fleurs suspendus.	\$10 575,00
BC	3554441	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 11 : Structure métallique type 2 pour paniers de fleurs suspendus	\$10 363,50
BC	3554451	2021-11-26	2021-11-26	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendus, plants de mosaïciculture et plants de légumes - 2022 (AOP 76631) - Lot 12 : Structure métallique type 1, 3 et 4 pour paniers de fleurs suspendus	\$9 388,50

SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC

BC	3513506	2021-03-16	2021-03-16	Abattage de gros arbres et cas spéciaux 2021 - Contrat 1	\$13 260,00
BC	3517435	2021-04-13	2021-04-13	Arboriculture à prix unitaires - Rues 2021 - Beauport	\$18 368,00
Facture	8014	2021-06-11	2021-06-18	TRAVAUX AVEC NACELLE ET BROYEUR - SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN	\$3 219,30
Facture	8019	2021-06-18	2021-06-18	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - SEMAINE DU 6 AU 12 JUIN	\$3 219,30
Facture	8023	2021-06-22	2021-07-06	TRAVAUX D'ARBORICULTURE AVEC NACELLE - SEMAINE DU 13 AU 19 JUIN.	\$3 794,18
Facture	8024	2021-07-01	2021-07-16	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN	\$3 794,18
Facture	8031	2021-07-15	2021-07-19	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 4 JUILLET	\$4 081,61
Facture	8030	2021-07-15	2021-07-19	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - SEMAINE DU 27 JUIN	\$3 219,30
Facture	8037	2021-07-15	2021-07-26	ABATTAGE D'ORMES - 9 ET 12 JUILLET	\$4 897,94
Facture	8038	2021-07-15	2021-08-03	ABATTAGE D'ORMES - 12 ET 13 JUILLET	\$3 958,02

SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTÉE

Facture	21226	2021-07-21	2021-07-30	FRONTENAC, DÉSINFECTION	\$2 371,37
Facture	21570	2021-11-02	2021-11-16	7575 HENRI-B., COVID DÉSINFECTION	\$2 722,61

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

SERVICES D'ARBRES ROUSSEAU INC

Facture	1480	2021-01-08	2021-04-13	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - SENTIER GRANDS DOMAINES - SEM. DU 14 AU 18 DÉC.2020	\$4 894,49
Facture	1501	2021-05-11	2021-07-07	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - SEMAINE DU 26 AU 30 AVRIL	\$4 781,28
Facture	1512	2021-06-07	2021-07-07	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - SEMAINE DU 17 AU 21 JUIN	\$4 483,99

SERVICES FRIMAS INC

Facture	92207	2020-11-30	2021-01-25	PROBLÈME REFROIDISSEMENT - GRAND MARCHÉ	\$2 414,48
---------	-------	------------	------------	---	------------

SERVODIRECTION DSG INC

BC	3540806	2021-09-16	2021-09-16	09619-mg-pomp pto kit	\$2 071,88
----	---------	------------	------------	-----------------------	------------

SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC

CA	5358-6	2021-10-18	2021-10-28	5S PEINTURE PLAFOND - BLAISE-PASCAL	\$3 571,97
----	--------	------------	------------	-------------------------------------	------------

S HOULE INC

BC	3521648	2021-05-07	2021-05-07	Modification du montage hydraulique et installation d'une attache rapide sur une souffleuse pour chenillette, unité 10994 /DT-21-35	\$13 675,02
----	---------	------------	------------	---	-------------

SIEMENS CANADA LIMITÉE

BC	3523802	2021-05-21	2021-05-21	B0092 - Protection publique Beauport et Centre 911 - Projet de remplacement de système avertisseur incendie	\$21 500,00
BC	3525458	2021-06-02	2021-06-02	VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, MODULE PM330, CHASSIS GX ET HX, POUR DRIVE SINAMICS	\$2 172,00
BC	3530358	2021-07-05	2021-07-05	Service de techniciens pour entretien annuel électrique de notre sous-station 25kv ainsi que la distribution électrique 600v selon notre bon de travail d'entretien préventif p-22964.	\$17 490,00
BC	3533998	2021-07-28	2021-07-28	Effectuer des travaux sur l'entrée électrique à la Piscine J.A. Lachance	\$9 754,00
CA	1787786	2021-02-02	2021-02-23	MATÉRIEL CONT. ACCÈS - 1130 ÉGLISE	\$3 595,44
Facture	95930957	2021-01-12	2021-01-13	MAINTENANCE DISJ. PRINCIPAL - JA LACHANCE	\$3 564,23
Facture	96293579	2021-07-06	2021-07-22	VERIFIER LE DISJONTEUR, VERIFIER PROBLEME DECLenchement	\$2 943,36
Facture	96384178	2021-08-30	2021-09-16	ARÉNA 2 GLACES - BRIS SINISTRE EAU	\$4 789,29
Facture	96381937	2021-09-13	2021-09-20	PIECES	\$2 936,46
Facture	96453065	2021-10-12	2021-10-25	VQ-8531 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 890,75
Facture	96504165	2021-11-16	2021-11-22	50 M-I, ENTRÉE ÉLECT.	\$4 465,63

SIGNALISATION LAURENTIENNE INC (GROUPE SIGNALISATION)

Facture	68408	2021-12-03	2021-12-14	SIGNALISATION - ROBERT-BOURASSA	\$3 162,80
---------	-------	------------	------------	---------------------------------	------------

SIGNALISATION LÉVIS INC

BC	3522473	2021-05-13	2021-05-13	Poteaux en "U" type MTQ pour la signalisation (sécurité routière)	\$19 485,00
BC	3529142	2021-06-25	2021-06-25	Fourniture de bordure de béton - Rue Grand Voyer	\$8 666,00
BC	3559282	2021-12-17	2021-12-17	Pistes de ski de fond - Signalisation	\$5 145,25
CA	89851	2021-02-16	2021-02-25	Panneaux signalisation temporaire	\$3 078,46
CA	93122	2021-08-04	2021-08-24	Délinéateurs et pesées pour fermeture bl. Champlain - Pont P-Laporte	\$4 995,32
CA	93360	2021-08-16	2021-08-31	Divers panneaux signalisation	\$3 779,46
CA	94143	2021-09-15	2021-09-27	Balises Cyclo-Zone pour piste cyclable (30x)	\$3 535,48
CA	94397	2021-09-24	2021-10-12	Pesées hexagonales (150X)	\$3 432,00
CA	95290	2021-11-11	2021-11-17	Balises jaunes pour hiver	\$2 747,90
Facture	89239	2020-12-11	2021-01-13	BLOCS PYRA - EXPO-CITÉ	\$3 604,47
Facture	91144	2021-05-11	2021-05-20	80 CÔNE DE SIGNALISATION	\$2 064,95
Facture	91633	2021-05-28	2021-06-25	DIVERS ARTICLES SIGNALISATION	\$2 601,94
Facture	93020	2021-07-21	2021-08-14	TIGES D'ACIER ORANGE (50X)	\$2 871,51
Facture	93787	2021-08-30	2021-09-13	SIGNALISATION TEMPORAIRE	\$2 253,51

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SIGNALISATION SMG 2 INC					
BC	3535341	2021-08-06	2021-08-09	Travaux de signalisation - pont rivière montmorency s0361	\$17 715,40
Facture	6508	2020-05-01	2021-02-02	SIGNALISATION - VIADUC HENRI BOURASSA / AUT. CAPITALE	\$4 995,66
Facture	6509	2020-05-01	2021-02-02	SIGNALISATION - PONT CN 18E RUE	\$2 345,49
Facture	6507	2020-05-01	2021-02-25	SIGNALISATION - PONT BLD CHAUVEAU	\$4 277,07
Facture	7036	2021-04-10	2021-06-10	SIGNALISATION - PONT BASTIEN	\$2 276,51
SIGNALISATION VER-MAC INC					
BC	3509895	2021-02-19	2021-02-19	Panneau message variable sur remorque	\$13 995,00
SIGNAUX EVAN SIGNALS INC (C.I.L ORION)					
CA	017941	2021-01-11	2021-01-22	CA16726 - FUSÉES ROUTIÈRES	\$4 973,55
SINTRA INC (CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE SINTRA INC, LITEL)					
CA	2337206	2021-07-27	2021-10-04	CONSTRUCTION BML MATÉRIEL DIVERS	\$2 069,55
SKALAR INC					
Entente	3522732	2021-05-14	2021-05-17	Pièces d'entretien pour les appareils Skalar (75811)	\$20 786,00
SNC-LAVALIN INC					
BC	3542163	2021-09-23	2021-09-23	Services professionnels en ingénierie - Îlot Centre sportif Ste-Foy - Amélioration de la couverture wi-fi du site	\$20 800,00
BC	3547162	2021-10-21	2021-10-21	Services professionnels - Analyses et recommandations Expo-Cité	\$20 800,00
SNF CANADA LTD					
Facture	INV14132	2021-07-06	2021-09-09	FLO POLYMER TI 480 RU	\$3 357,27
SOCCER QUÉBEC CENTRE					
BC	3517300	2021-04-12	2021-04-12	Entente d'entretien et surveillance avec le Club de soccer Québec-Centre	\$24 917,40
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)					
BC	3523752	2021-05-21	2021-05-21	Utilisation des données de codes postaux du 2021-05-01 au 2022-04-30	\$11 200,00
Facture	9764494596	2021-02-01	2021-02-09	COURRIER DE QUARTIER POUR ELUS	\$3 291,28
Facture	9773115612	2021-04-06	2021-04-20	AGA COURRIER DE QUARTIER	\$2 740,31
Facture	9774051426	2021-04-12	2021-05-07	AGA CQ NEUFCHATEL-EST LEBOURGNEUF	\$2 194,53
Facture	9773115611	2021-04-06	2021-05-07	AGA CQ VANIER-DUBERGER + LES SAULES	\$2 629,29
Facture	9777073324	2021-05-03	2021-05-26	AGA CQ CAP-ROUGE ET CQ POINTE STE-FOY PLATEAU	\$2 801,65
Facture	9773115615	2021-04-06	2021-06-17	AGA PLUSIEURS CQ	\$3 849,56
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE VANIER (CENTRE D'ART LA CHAPELLE)					
BC	3509532	2021-02-17	2021-02-18	Concours Relève en lumière arts visuels et cie - La Chapelle	\$13 852,75
Facture	2021-02-18-003	2021-05-06	2021-05-06	INSTALLATION, ACCEUIL DES ARTISTES LES RESPECTABLES LE 5 MAI 2021-ACTIVITÉS RÉCONFORT	\$2 293,75
Facture	2021-06-07-001	2021-06-07	2021-06-11	FURETEURS CULTURELS 2021- - PROJET ANGÉLUS ÉCOLE CACHET L'ORCHESTRE 10-11 JUIN 2021	\$3 500,00
Facture	127704	2021-11-16	2021-11-29	GUICHET OUVERT - ACHATS	\$2 610,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES

BC	3517932	2021-04-15	2021-04-15	Entente de plantation, entretien et arrosage des mosaïcultures 2D et plates-bandes d'annuelles de la Pointe-aux-Lièvres - 2021	\$20 598,70
BC	3529057	2021-06-25	2021-06-25	Serv.Tech. - Bonification des aménagements de la Marina Saint-Roch	\$21 102,38
Facture	947	2021-06-04	2021-10-14	RÉALISATION DE RANDONNÉES EN FLAMBEAUX 2021 ACTIVITÉ RÉCONFORT	\$4 939,36

SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC

BC	3512205	2021-03-08	2021-03-08	chats, mise en place, installation et démontage des stations chaleureuses au Domaine de Maizerets	\$9 093,00
BC	3513504	2021-03-16	2021-03-16	Gestion d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance de certains lieux et équipements récréatifs (Domaine Maizerets)	\$3 820,61
BC	3550046	2021-11-05	2021-11-05	Station chaleureuse Maizeret - Installation, entretien et démontage	\$6 457,00
Facture	32031	2021-05-18	2021-06-17	PLANTATION VEGETAUX	\$2 987,52

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PARK AVENUE - MBQ (MERCEDES-BENZ DE QUÉBEC)

BC	3548012	2021-10-26	2021-10-26	CREMAILLIÈRE (POUR CAMION FOURGON DODGE ET MERCEDES-BENZ SPRINTER 2007 ET +)	\$2 316,08
----	---------	------------	------------	--	------------

SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE

BC	3523830	2021-05-21	2021-05-21	Achat de filtres en microbiologie	\$21 646,38
CA	7830108	2021-06-03	2021-06-10	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 189,04
CA	7822728	2021-05-17	2021-06-11	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 858,46
CA	7838073	2021-06-08	2021-07-30	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 203,28
CA	7800691	2021-05-31	2021-11-24	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 858,46
CA	8143202	2021-12-08	2021-12-14	FOURNITURE LABORATOIRE	\$3 618,18

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

BC	3503842	2021-01-12	2021-01-12	Placement média - Diffusion du 26 octobre au 29 novembre 2020	\$20 041,44
BC	3514662	2021-03-23	2021-03-24	Placement média - Diffusion du 7 septembre au 22 novembre 2020	\$23 349,43
BC	3529160	2021-06-25	2021-06-25	CAMPAGNE QUÉBEC ANIMÉE	\$14 873,09
BC	3530528	2021-07-06	2021-07-07	SSR - Campagne publicitaire du 3 au 31 mai 2021	\$6 000,00
BC	3532783	2021-07-20	2021-07-20	Campagne ça va là - 2020	\$5 000,02
BC	3550069	2021-11-05	2021-11-05	Publicité Tou.tv - SRC Média-Solutions	\$8 698,01
BC	3552948	2021-11-19	2021-11-22	Campagne publicitaire site web - Piles au lithium	\$8 499,99
Facture	F-1134863	2020-11-30	2021-01-13	CAMPAGNE SYMPATHIES SUITE TRAGÉDIE	\$4 715,12
Facture	F-1132499	2020-09-30	2021-03-17	DIFFUSION - SRC ET TOUT.TV WEB+APP - 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2020	\$4 271,73
Facture	F-1141911	2021-07-31	2021-08-20	QUÉBEC ANIMÉE - PLACEMENT PUBLICITAIRE	\$4 856,46

SOCIÉTÉ XYLEM CANADA (SOLUTIONS D'EAU XYLEM)

BC	3506328	2021-01-27	2021-01-27	UTE Beauport - Transmetteur de pression 3400, gamme de 0-10 mètres, 39 pieds de câble	\$2 101,80
BC	3510144	2021-02-22	2021-02-24	ERE - S.T. - Pièces de pompe Flygt 465 HC	\$4 960,30
BC	3511017	2021-02-26	2021-03-01	ESO - MM - Repair kit pompe Flygt 3300.180	\$8 187,89

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SOLENIS CANADA ULC					
BC	3503175	2021-01-07	2021-01-07	RÉAPRO INCINÉRATEUR T LA RESIN008 VANESSA EUBANKS	\$4 629,52
BC	3503864	2021-01-12	2021-01-12	produit chimique 67800 drew advantage plus 217.73 kg T LA PROCH034	\$4 441,69
BC	3525835	2021-06-04	2021-06-10	50708 mekor 70 181.44kg	\$5 376,19
BC	3529014	2021-06-25	2021-06-28	RÉAPRO T LA PROCH044 AMERCOR 3272 POUR CONDENSEA WHITEBIRCH	\$10 319,45
BC	3534812	2021-08-03	2021-08-03	amersap 200l #34277	\$5 905,77
BC	3539472	2021-09-09	2021-09-09	Produits Chimiques INCIN.RÉAPPRO	\$5 324,89
BC	3547594	2021-10-25	2021-10-25	67669 drew amercor mekor #50708	\$7 137,38
BC	3559568	2021-12-20	2021-12-20	réapro amercor whitebirch pour condensa tl	\$11 591,00
Facture	131757842	2021-02-04	2021-02-24	VQ-7476 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 395,09
Facture	9900088570	2021-02-27	2021-03-05	VQ-7476 REMPLACE F#131757842 & CR#75720842 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 233,55
Facture	131778962	2021-03-23	2021-04-09	VQ-7756 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 940,49
Facture	131804648	2021-05-12	2021-05-28	VQ-7963 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 327,57
Facture	131826730	2021-06-25	2021-07-14	VQ-8112 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 553,42
Facture	131822476	2021-06-17	2021-07-28	VQ-8038 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 507,00
Facture	131864641	2021-09-08	2021-09-21	VQ-8292 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 605,99
Facture	131880105	2021-10-07	2021-10-15	VQ-8496 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 930,22
Facture	131882098	2021-10-12	2021-10-22	VQ-8500 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 605,99
Facture	131888133	2021-10-25	2021-10-28	VQ-8603 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 605,99
Facture	131902073	2021-11-22	2021-12-02	VQ-8779 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 605,99
Facture	131898796	2021-11-15	2021-12-02	VQ-8701 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 463,53
Facture	131909474	2021-12-06	2021-12-10	VQ-8834 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 605,99

SOLOTECH INC

BC	3513544	2021-03-16	2021-03-16	Caméra Axis V5925	\$11 478,40
BC	3513551	2021-03-16	2021-03-16	Renouvellement licence entreprise Zoom - Renouvellement licence pont téléphonique (Zoom)	\$18 200,00
BC	3515271	2021-03-26	2021-03-29	Équipement hors entente pour le nouveau bâtiment de la Pointes-Aux-Lièvres	\$9 484,34
BC	3517466	2021-04-13	2021-04-13	2021 - Éclairage des décoration printanières	\$20 952,00
BC	3521504	2021-05-07	2021-05-07	Équipements pour salle de conférence UTE de la Faune	\$5 626,78
BC	3522735	2021-05-14	2021-05-17	centrale des équipements Beauport - achat de 13 ponts éclairage 16pox16pox10pi Unisson avec bases 48pox48po Unisson acier et quincaillerie (chevilles et goupilles Arcofab)	\$10 400,00
BC	3523484	2021-05-20	2021-05-20	Équipements pour salle de conférence test - 250 boul. Hamel Édifice F	\$16 220,46
BC	3530095	2021-07-02	2021-07-02	Mise à jour du logiciel Liberty Recorder pour les salles d'interrogation de la police.	\$6 955,99
BC	3545320	2021-10-12	2021-10-12	1 Matrice Kramer VS-88UT 2 Blamp Tesiraforte AVB CI 2 Kramer VP-770	\$18 500,00
BC	3548279	2021-10-27	2021-10-27	loisir-projecteur lead pack 14x3	\$2 353,84
Entente	3558507	2021-12-14	2021-12-15	Acquisition d'équipements audiovisuels (75357) - Lot 5 - Vidéoconférence	\$10 000,00
CA	IS-CA0017690	2020-12-22	2021-02-19	Microphone pour teams centre de la sécurité civile	\$3 262,49
CA	IS-CA0021555	2021-04-12	2021-05-12	Scaler vidéo 4k pour salle interrogatoire St-Sacrement	\$2 621,43
CA	IS-CA0022925	2021-05-17	2021-06-23	Mise à niveau Cour municipale	\$3 366,47
CA	IS-CA0024251	2021-06-28	2021-08-23	Télévision pour la Cour municipale	\$3 306,68
CA	IS-CA0027333	2021-09-03	2021-10-29	Processeur video pour écran led	\$2 127,04
Facture	IS-CA0023945	2021-06-10	2021-06-15	VOL D'ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE DE DEUX DE NOS BUREAUX D'ARRONDISSEMENT ACTIVITÉS RÉCONFORT	\$3 829,43
Facture	IS-CA0031848	2021-11-24	2021-12-13	DIVERS ÉQUIP SCÉNIQUES	\$4 685,23

SOLUTIONS CONSORTECH INC

BC	3508881	2021-02-12	2021-02-12	Renouvellement du contrat de maintenance FME 2021-2022 (1er mars 2021 au 28 février 2022)	\$20 962,40
BC	3542453	2021-09-24	2021-09-27	Heures pour accompagnement stratégique et support opérationnel FME (T-PRJ-SUPH1-ETL)	\$21 700,00

SOLUTIONS D'ENTRAÎNEMENT INVERIS CANADA INC

Facture	10306	2021-01-21	2021-01-25	CA16613 - RÉPARATION PORTE-CIBLE	\$2 445,98
---------	-------	------------	------------	----------------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC					
BC	3504058	2021-01-13	2021-01-13	iPad incinérateur opération francois fournier	\$5 211,10
BC	3530454	2021-07-06	2021-07-07	Lexmark MX622adhe - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4/Legal (support) - jusqu'à 50 ppm (copie) - jusqu'à 50 ppm (impression) - 650 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0	\$2 034,00
BC	3530531	2021-07-06	2021-07-07	Achat de 4x Disques durs externes USB pour service COM	\$5 356,00
BC	3544430	2021-10-06	2021-10-06	Batterie de tablette (longue vie) - 9 cellules - pour Toughpad FZ-G1	\$10 980,00
BC	3549955	2021-11-05	2021-11-05	Protecteur d'écran et adaptateur HDMI	\$6 030,00
BC	3554295	2021-11-26	2021-11-26	Produits Apple pour la mairie	\$7 826,00
BC	3557031	2021-12-09	2021-12-09	StarTech.com 2 Port KVM Switch	\$3 256,00
Entente	3549224	2021-11-02	2021-11-17	Contrat pour la fourniture et le service de distribution de produits informatiques (74041) - Lot 2 - Imprimantes	\$19 401,79
CA	55157	2020-12-03	2021-01-18	Achat tablettes Apple/Programmation et formation aquatique	\$2 492,66
CA	60321	2021-06-08	2021-07-05	SPICQ-achat de 50 webcam, demande de Francois Deschamps, autorisé par Dany Dubois	\$3 104,34

SOLUTIONS IT2GO INC

BC	3517601	2021-04-14	2021-04-14	Services professionnels d'installation VxRail	\$3 750,00
BC	3525728	2021-06-03	2021-06-04	Acquisition de serveurs x86 (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$24 090,00

SOLUTIONS MÉCANIQUE DIESEL INC

BC	3519344	2021-04-23	2021-04-23	Acquisition et installation de trois balances pour chargeuses / DT-21-33	\$17 613,75
----	---------	------------	------------	--	-------------

SONEPAR CANADA INC (LUMEN)

BC	3504472	2021-01-14	2021-01-14	RUBAN DE VINYLE, TRANSPARENT, 2PO X 50PI, BRADY BMP71	\$2 604,83
BC	3507418	2021-02-03	2021-02-04	Achat de luminaires pour le 350 des Entrepreneurs	\$11 000,00
BC	3512227	2021-03-08	2021-03-08	Luminaire type écoquartier Estimauville - NNA	\$3 231,04
BC	3512976	2021-03-12	2021-03-12	Achat de 19 X ABL-Lithonia Lighting FHE L48 24000LM FST MD 347 GZ10 40K 80CRI CS89 RMKSS - JP Nolin	\$15 674,95
BC	3512994	2021-03-12	2021-03-12	Achat de 29 FHE L48 24000LM FST MD 347 GZ10 40K 80CRI CS89 RMKSS - JA Lachance	\$20 444,95
BC	3513981	2021-03-18	2021-03-18	Achat de luminaire pour le Centre de loisirs St-Thomas	\$6 885,00
BC	3518187	2021-04-16	2021-04-16	CABLE COAXIAL EN POLYETHYLENE ISOLE POUR USAGE EXTERIEUR, CONDUCTEUR SOLIDE 0.056PO, IMPEDENCE 50 OHM (EN ROULEAU DE 1000PI)	\$9 172,56
BC	3518239	2021-04-16	2021-04-16	Fourniture de luminaires RFS20W - NNA	\$4 524,00
BC	3518254	2021-04-16	2021-04-16	Matériel électrique pour le magasin CGE	\$3 091,22
BC	3519388	2021-04-23	2021-04-23	LUMINAIRE STANDARD DEL 3000 K, MAX.108 W, 120-240 V, TYPE 3, GRIS TERRE D'OMBRE (RAL 7022)	\$6 077,00
BC	3519798	2021-04-27	2021-04-27	UPS EATON PW9130L1000T-XL, ALIMENTATION 120VAC, 1000VA, 900W, DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE, 1POLE, 1 AMP., 65 VDC, 250VAC, SERIE CB4200, RAIL DIN	\$4 503,10
BC	3521319	2021-05-06	2021-05-06	Fourniture de produit électrique pour le magasin CGE	\$4 168,14
BC	3521321	2021-05-06	2021-05-06	Fourniture de matériel électrique pour le magasin CGE	\$3 089,71
BC	3521908	2021-05-10	2021-05-10	Produit électrique pour le magasin CGE	\$7 149,30
BC	3522421	2021-05-13	2021-05-13	BALLAST, HPS, 250W, 120/277/347VAC, AVEC BOBINE D'IGNITION ET CONDENSATEUR	\$3 340,70
BC	3522519	2021-05-13	2021-05-13	CONNECTEUR A FIL (MARRETTE) AVEC SILICONE, POUR FIL #22 A #14	\$3 119,16
BC	3522983	2021-05-18	2021-05-18	ERE - KM - Ensemble de mise à terre portatif temporaire ENSEMBLE MALT avec trifurcation pré-assemblé	\$2 420,00
BC	3523833	2021-05-21	2021-05-21	Achat d'un UPS et adaptateur pour P801 - STA9PX3K3UNP2 ET STACBLADAP180	\$4 345,09
BC	3523998	2021-05-25	2021-05-25	Produit électrique pour le magasin CGE	\$2 221,26
BC	3526202	2021-06-08	2021-06-08	Produit électrique, conduits OCAL, pour le magasin CGE	\$7 439,00
BC	3529101	2021-06-25	2021-06-28	Remplacement de l'éclairage à l'Arpidrome	\$12 755,40
BC	3529651	2021-06-30	2021-06-30	CRMO - Projet CRQ210010 - Fourniture des luminaires	\$10 934,10
BC	3530990	2021-07-08	2021-07-08	Achat d'un transformateur Delta Commercial DA6150V de 600 volts / 208Y / 120V 3 phases	\$4 548,36
BC	3531046	2021-07-08	2021-07-08	Achat de luminaires ABL-Lithonia Lightning - Centre Mgr-Bouffard	\$14 740,00
BC	3531593	2021-07-12	2021-07-12	Produit électrique pour le magasin CGE	\$4 069,80

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SONEPAR CANADA INC (LUMEN)					
BC	3533339	2021-07-22	2021-07-22	Achat de luminaires - Arpidrôme	\$9 715,00
BC	3534742	2021-08-02	2021-08-03	FIXTURE AU LED ,4000 LUMENS,120-277V.4 PIEDS DE LONG.	\$3 498,30
BC	3535353	2021-08-06	2021-08-09	Refaire l'entrée électrique au centre J.B. Lafrance	\$11 195,49
BC	3535532	2021-08-09	2021-08-09	TROUSSE DE REPARATION 2PO POUR CONDUIT PVC	\$3 002,42
BC	3535636	2021-08-10	2021-08-11	FUSIBLE, 20AMPS, 600VAC, TEMPORISEE, CLASSE J	\$3 074,08
BC	3536985	2021-08-23	2021-08-23	LUMINAIRE STANDARD DEL 3000 K, MAX.180 W, 120-240 V, TYPE 2, GRIS TERRE D'OMBRE (RAL 7022)	\$6 750,00
BC	3537134	2021-08-24	2021-08-24	AMPOULE VAPEUR DE SODIUM, 150 WATTS, 55 VOLTS, CULOT MEDIUM, CLAIRE	\$2 453,88
BC	3537658	2021-08-26	2021-08-26	PORTE-FUSIBLE, CAOUTCHOUC, DOUBLE, ELASTIMOLD	\$2 237,65
BC	3537823	2021-08-27	2021-08-27	Remplacement de l'éclairage dans la Caserne 5 à Duberger	\$12 075,00
BC	3539180	2021-09-07	2021-09-07	Appareils de chauffage radiant et thermostats	\$2 494,92
BC	3539184	2021-09-07	2021-09-07	STABILISATEUR DE VOLTAGE, HPS, 120V, 1 AMPOULE 100W, CORE & COIL	\$2 328,28
BC	3541119	2021-09-17	2021-09-17	SECHOIR A MAIN A BOUTON POUSSOIR,BLANC ET ALUMINIUM.12" X 8,7" X 9,3",120 VOLTS, 15 AMPS, 1800 WATTS.	\$2 327,92
BC	3542089	2021-09-23	2021-09-23	Achat de câbles chauffants, pour installation à l'Édifice A-P Boucher	\$16 499,00
BC	3545216	2021-10-12	2021-10-12	VERROU, CABLE, POCHETTE CEINTURE VERROUILLAGE, MORAILLON, SAC DE CONSIGNATION	\$5 217,50
BC	3545970	2021-10-15	2021-10-18	Garage des Saulois - Fourniture de conducteurs électriques	\$11 438,40
BC	3546876	2021-10-20	2021-10-20	CONDUIT DE CABLAGE ETROIT A FENTE AVEC ADHÉSIF AUTO-COLLANT, 1" HAUT X 2" LARGE X 6' DE LONG EN PVC GRIS RIGIDE, (VENTE ET ACHAT A LA LONGUEUR DE 6 PIEDS)	\$2 051,16
BC	3549650	2021-11-04	2021-11-04	Matériel électrique pour le magasin CGE	\$2 643,85
BC	3550285	2021-11-08	2021-11-08	Détecteur ALTAIR4XR et accessoires	\$12 641,67
BC	3551409	2021-11-12	2021-11-12	TROUSSE DE REPARATION 2PO POUR CONDUIT PVC	\$3 571,81
BC	3552115	2021-11-16	2021-11-16	Matériel électrique pour le magasin CGE	\$3 865,96
BC	3555832	2021-12-03	2021-12-03	Produit électrique pour magasin CGE	\$3 838,74
BC	3556425	2021-12-07	2021-12-07	Produit électrique pour le magasin CGE	\$2 407,96
BC	3556428	2021-12-07	2021-12-07	Produit électrique divers	\$3 324,05
BC	3556673	2021-12-08	2021-12-08	Produit électrique pour le magasin CGE	\$2 633,03
BC	3558352	2021-12-14	2021-12-14	Produits électrique pour le magasin CGE	\$3 579,31
BC	3558718	2021-12-15	2021-12-15	Produit électrique pour le CGE	\$3 450,50
BC	3558911	2021-12-16	2021-12-16	UPS EATON 9SX , ALIMENTATION 120VAC, 1000VA, 900W	\$4 000,00
Entente	3529487	2021-06-29	2021-07-06	Entente de fourniture de pièces pour signaux lumineux (75681) - Lot 1 - Transformateurs	\$17 803,95
Entente	3529505	2021-06-29	2021-07-06	Entente de fourniture de pièces pour signaux lumineux (75681) - Lot 5 - Connecteurs pour caméra	\$10 646,40
Entente	3529506	2021-06-29	2021-07-06	Entente de fourniture de pièces pour signaux lumineux (75681) - Lot 9 - Relais	\$18 268,50
Entente	3539193	2021-09-07	2021-09-07	Inspection de gants et de boîtiers électriques	\$4 200,00
CA	22111708-00	2021-01-11	2021-01-19	ÉCLAIRAGE ATELIER MÉCANIQUE - 715 DE LESTRES	\$4 709,04
CA	22215643-00	2021-01-27	2021-02-09	ÉCLAIRAGE VESTIAIRE - 715 DE LESTRES	\$3 110,99
CA	22297266-00	2021-02-15	2021-02-23	ÉCLAIRAGE - C. COMM. CHAMPIGNY	\$2 659,26
CA	22336102-00	2021-02-17	2021-02-23	ÉCLAIRAGE ENTREPOT - 715 DE LESTRES	\$4 667,19
CA	22133654-00	2021-03-10	2021-03-26	ÉCLAIRAGE HALL - JA LACHANCE	\$3 736,09
CA	22281250-00	2021-03-10	2021-03-26	ÉCLAIRAGE - CENTRE ELZÉAR-TURCOTTE	\$3 522,66
CA	22297323-00	2021-03-16	2021-03-26	ÉCLAIRAGE - CASERNE #15	\$2 753,88
CA	22397131-00	2021-03-25	2021-04-06	CHALET REPENTIGNY, CHAUFFAGE	\$2 034,92
CA	22574156-00	2021-03-29	2021-04-07	ÉCLAIRAGE - CENTRE CÉRAMIQUE ST-THOMAS	\$4 966,46
CA	22619833-00	2021-04-06	2021-04-14	ÉCLAIRAGE - 350 ENTREPRENEURS	\$4 015,16
CA	22472203-00	2021-04-14	2021-04-21	ÉCLAIRAGE - JA LACHANCE	\$4 001,13
CA	22450601-00	2021-04-21	2021-04-29	ÉCLAIRAGE - BLAISE-PASCAL	\$2 201,54
CA	22676710-00	2021-04-14	2021-05-11	FILS OOUR PARC CHAMPAGNY	\$3 337,95
CA	22772452-00	2021-04-29	2021-05-18	CÂBLE TECK	\$2 494,96
CA	22837159-00	2021-05-10	2021-05-20	CC CHARLESBOURG, ÉCL.	\$3 305,53
CA	22837484-00	2021-05-11	2021-05-20	CLSC, REMP. T12 POUR LED	\$4 771,46
CA	22454837-00	2021-06-08	2021-06-15	PLINTHES ÉLECTRIQUES - CENTRE LA CHAPELLE	\$2 184,75
CA	22905773-00	2021-06-09	2021-06-15	REMPACEMENT LUMINAIRES - ST-THOMAS-D'AQUIN	\$2 206,60
CA	22996750-00	2021-06-03	2021-06-17	LAMPES 100W MH	\$2 187,66
CA	23123372-00	2021-06-25	2021-07-13	REMP. ÉCLAIRAGE SALLE LAVAGE - 1130 ÉGLISE	\$2 162,91
CA	22837136-00	2021-06-30	2021-07-15	CLSC, ENCASTRÉS	\$3 510,19
CA	23487783-00	2021-09-17	2021-10-04	ACHAT DE CARTOUCHE POUR P-TOUCH	\$2 111,98
CA	23659605-00	2021-09-27	2021-10-08	INST. CÂBLES CHAUFFANTS - ST-JACQUES	\$3 092,06
CA	23686552-00	2021-09-30	2021-10-08	CONDUITS ALIMENTATION - 715 DE LESTRES	\$3 462,58

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SONEPAR CANADA INC (LUMEN)					
CA	23592734-00	2021-09-21	2021-10-13	PAV. ROYAL, LUM. EXT.	\$2 412,95
CA	23487527-00	2021-10-04	2021-10-14	NOUVEL ÉCLAIRAGE - VISITATION	\$3 056,96
CA	23817494-00	2021-10-22	2021-11-05	AM #1, DÉVIDOIR	\$3 550,59
CA	23619670-01	2021-11-16	2021-11-23	ÉCLAIRAGE EXT. - POSTE POLICE HSC	\$2 347,68
CA	23927047-01	2021-11-16	2021-11-23	INST. CABLE CHAUFFANT - 5548 ST-JACQUES	\$2 072,43
CA	23987653-00	2021-11-15	2021-11-23	MATÉRIEL POUR BOITIER CAMLOCK - CENTRE DE GLISSE MYRAND	\$2 333,55
CA	23673857-00	2021-11-17	2021-11-25	PISC. BOURG-ROYAL, LUMINAIRE	\$4 931,86
CA	23946698-00	2021-11-16	2021-11-25	CLSC, LUMINAIRE	\$4 124,73
CA	23682983-00	2021-10-06	2021-11-29	Odilon-Blanchette - Luminaire	\$3 561,36
CA	23994095-01	2021-11-17	2021-11-29	Bibliothèque St-Albert - Réparation luminaire	\$2 055,75
CA	24132951-00	2021-12-06	2021-12-08	CONDUITS EMT - CENTRE DE GLACE	\$2 367,50
CA	24077824-00	2021-12-07	2021-12-10	LUMINAIRES - 1615 JEAN-TALON	\$2 850,23
Facture	21994838-00	2021-01-11	2021-01-29	ACHAT 6 DÉTECTEURS DE POSITION ALLEN-BRADLEY POUR CLAPET CARNEAU	\$3 280,78
Facture	21877287-00	2020-11-25	2021-02-11	DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE EXT. - EXPO-CITÉ	\$2 239,17
Facture	22320745-00	2021-04-08	2021-04-13	CA21498 - DÉVIDOIRS POUR LA CASERNE #2 AFIN DE PRÉPARER L'ARRIVÉE DE LA NOUVELLE POMPE ÉCHELLE	\$3 756,58
Facture	22581012-00	2021-04-28	2021-05-11	CÂBLE SR	\$2 970,01
Facture	22847426-01	2021-05-28	2021-06-09	VQ-8031 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 456,56
Facture	23261456-00	2021-07-16	2021-07-29	VQ-8252 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 292,26
Facture	23327395-00	2021-08-04	2021-08-24	VQ-8326 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 865,64
Facture	23272099-00	2021-08-23	2021-08-31	VQ-8269 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 088,10
Facture	23399033-00	2021-09-30	2021-10-08	VQ-8360 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 655,92
Facture	23738571-00	2021-10-08	2021-10-15	VQ-8585 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 081,81
Facture	23864743-00	2021-11-01	2021-11-17	ÉCLAIRAGE GARAGE - 800 ROCAILLES	\$4 987,90
Facture	24023189-00	2021-11-22	2021-11-23	ÉCLAIRAGE - GARAGE VAL-BÉLAIR	\$3 660,80
Facture	23894560-00	2021-11-01	2021-11-26	VQ-8700 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 805,96
Facture	23904316-00	2021-11-04	2021-11-26	VQ-8714 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 288,00
Facture	23993303-01	2021-11-17	2021-12-03	VQ-8804 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 228,92

SOPHIE TREMBLAY-GRATTON

BC	3550204	2021-11-08	2021-11-08	Hon. prof. - Mandat d'accompagnement en architecture de paysage - Banque d'heures	\$24 900,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

SOQUIJ SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE

CA	801788	2021-01-07	2021-01-15	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de décembre 2020	\$2 929,03
CA	806116	2021-01-13	2021-01-15	Abonnement annuel aux Express et Express travail	\$2 115,54
CA	807022	2021-02-08	2021-02-22	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de janvier 2021	\$2 704,23
CA	812007	2021-03-03	2021-04-16	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de février	\$2 607,50
CA	817119	2021-04-16	2021-05-06	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mars 2021	\$2 718,85
CA	822237	2021-05-06	2021-05-13	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'avril	\$2 712,34
CA	827406	2021-06-03	2021-06-11	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mai	\$3 690,25
CA	832602	2021-07-07	2021-07-14	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juin	\$3 953,27
CA	842916	2021-09-07	2021-09-22	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'août	\$2 859,93
CA	848138	2021-10-05	2021-10-22	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de septembre 2021	\$2 375,61
CA	853389	2021-11-03	2021-11-22	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'octobre	\$2 306,34
CA	858689	2021-12-06	2021-12-13	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de novembre	\$2 398,86

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
S-PACE SIGNALÉTIQUE INC					
BC	3518133	2021-04-16	2021-04-16	TIGE EN " U " DE TYPE MTQ, 10 ' X 2-1/2" X 1-1/4", EPAISSEUR .187, BOUT INFÉRIEUR BISEAUTE, PÉRFORÉ SUR TOUTE LA LONGUEUR, SELON DEVIS ET LE PLAN PCS93010	\$9 350,00
BC	3529072	2021-06-25	2021-06-28	Fourniture et installation de signalisation - Garage des Saulois	\$15 278,50
BC	3537519	2021-08-25	2021-08-25	Panneaux aire d'exercice canin Sainte-foy	\$6 340,00
BC	3560125	2021-12-22	2021-12-22	2021 - Affichage dans les écocentres - Panneau	\$7 715,00
CA	29785	2021-07-05	2021-07-22	LETTREGE VINYLE	\$2 362,74
CA	30338	2021-10-28	2021-11-04	AFFICHAGE BPA LA DÉCOUVERTE - GESTION ANIMALIÈRE	\$2 776,65
Facture	28480	2020-10-30	2021-01-12	PLANCHES DE BARRICADES	\$4 077,01
Facture	28732	2020-12-17	2021-01-13	ALUMINIUM	\$2 112,67
Facture	29736	2021-06-17	2021-06-17	TRAVAUX POUR L'ESPACE 400E	\$3 253,79
Facture	29775	2021-06-29	2021-07-16	COMMANDE ET INSTALLATION PLAQUE IDENTIFICATION - 1235, MONTMORENCY	\$2 280,01
Facture	29892	2021-07-30	2021-09-20	BALISES CYCLO-ZONE (16X) ANCRAGES	\$2 431,03
Facture	30328	2021-10-14	2021-10-19	50 MI - SIGNALISATION	\$2 640,98
Facture	30528	2021-11-30	2021-12-09	IMPRESSION DES AUTOCOLLANTS POUR LA NUMÉRATION DES SIÈGES DU COLISÉE	\$2 355,06

SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC INC

BC	3512196	2021-03-08	2021-03-08	Démantèlement des bornes de stationnement - ExpoCité	\$10 272,96
Facture	G-19226	2020-12-10	2021-01-06	STATIONNEMENT ANDRÉE-P.-BOUCHER - NETTOYAGE	\$4 024,13
Facture	M-33699	2021-01-14	2021-01-25	CARTE STATIONNEMENT 1 JANV AU 31 MARS 2021	\$2 024,61
Facture	M-34440	2021-04-09	2021-04-14	LOCATION STATIONNEMENT STF	\$2 897,28
Facture	M-34470	2021-04-14	2021-04-16	LOCATION POUR LE 1ER AVRIL AU 30 JUIN 21	\$2 024,61
Facture	M-35085	2021-07-08	2021-07-21	CARTES STATIONNEMENT 1ER JUIL. AU 31 DÉC. 2021	\$4 049,22

SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD INC

BC	3555730	2021-12-03	2021-12-06	RF - KIT DE DIAGNOSTIC POUR VÉHICULE LOURD HORS ROUTE	\$5 136,48
----	---------	------------	------------	---	------------

STANEX INC

BC	3504522	2021-01-14	2021-01-14	Entretien des UPS pour 2021 - Secteurs Centre et Ouest	\$14 375,00
BC	3516619	2021-04-07	2021-04-07	ESO - ML - Remplacement des batteries de l'UPS 9155 12kVA	\$4 078,00
BC	3517478	2021-04-13	2021-04-15	ESE - ML - Remplacement des batteries de l'UPS 9355 30kVA	\$6 815,00
BC	3531708	2021-07-13	2021-07-13	INC - 2021-01-14 AU 2022-01-13 - Contrat PowerTrust - standard (entretien et support d'urgence pour UPS Eaton)	\$3 438,00

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

BC	3511090	2021-03-01	2021-03-01	Renfort des poutres (P100 ET P102), Secteur stationnements - Édifice Andrée-P. Boucher B0129 - Services pour analyse, plans et devis	\$7 045,00
BC	3544050	2021-10-04	2021-10-04	Étude de faisabilité - Création nouvelle chaufferie - étude, plans et devis, services durant la construction - Aréna Réjean-Lemelin	\$19 500,00
BC	3546512	2021-10-19	2021-10-19	Caractérisation écologique -Réaménagement partiel du Parc de la Pointe aux Lièvres	\$4 600,00
Facture	1571678	2021-01-28	2021-06-08	RÉAMÉNAGEMENT DE PARCS ET DE JEUX D'EAU - DIVERS ARRONDISSEMENT	\$3 374,57

STAPLES CANADA ULC (BUREAU EN GROS)

BC	3506784	2021-01-29	2021-01-29	Achat de tableaux blancs mobiles magnétiques double face Luxor 96" x 40" (article 2871472, modèle MB9640WW)	\$11 999,85
----	---------	------------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

STELM (CANADA) INC

CA	086605	2021-02-12	2021-03-03	KIT DE CONVERSION BLUETOOTH	\$4 426,54
CA	087017	2021-04-12	2021-04-26	LOCALISATEUR DE CONDUITE POUR ÉQUIPE DE LOCALISATION	\$4 167,84
CA	088477	2021-09-02	2021-09-17	OUTILS POUR CAMION 06603	\$4 403,54
CA	088780	2021-10-05	2021-10-14	Récepteur RD 7200 (localisateur de conduite)	\$2 874,38
CA	088823	2021-10-08	2021-10-14	détecteur de métal	\$2 644,43
CA	088965	2021-10-25	2021-11-04	DEUX LEVIERS MAGNÉTIQUES, ENSEMBLE DE DOUILLES, DOUILLE UNIVERSELLE	\$2 908,87

ST-GELAIS MONTMINY & ASSOCIÉS ARCHITECTES INC (PARTIE 5 - EXPERTS EN ENVELOPPE DU BÂTIMENT)

BC	3512182	2021-03-08	2021-03-08	Projet A - Bibliothèque Claire-Martin	\$5 750,00
BC	3546927	2021-10-20	2021-10-20	Honoraires professionnels dans le dossier 19-507 (1872) - Centre récréo-communautaire de Champigny	\$3 740,00
Facture	32966	2021-06-30	2021-08-11	P-21032 CENTRE RÉCRÉO-COMMUNAUTAIRE DE CHAMPIGNY (FACTURATION DU 2021-06-01 AU 2021-06-30)	\$3 138,82
Facture	33292	2021-09-13	2021-09-15	ARPIDROME - ESSAIS ARROSAGE	\$3 161,81
Facture	33298	2021-09-14	2021-09-15	CASERNE #7 - TEST D'ARROSAGE	\$2 967,79
Facture	33444	2021-09-30	2021-10-14	CENTRE SPORTIF MARC-SIMONEAU - TEST D'ARROSAGE	\$3 138,82
Facture	33401	2021-09-30	2021-10-14	POSTE DE POLICE CLÉMENCEAU - RAPPORT D'EXPERTISE	\$3 370,20
Facture	33654	2021-11-11	2021-11-19	CENTRE SPORTIF MARC-SIMONEAU- HONORAIRES	\$2 217,58

STI MAINTENANCE INC

BC	3535134	2021-08-05	2021-08-05	Formation sur arrêts majeurs - Soumission STI2021136	\$4 934,75
----	---------	------------	------------	--	------------

SUBLIME ARCHITECTURE INC

BC	3505268	2021-01-20	2021-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - CENTRE COMMUNAUTAIRE LUCIEN-BORNE REMPLACEMENT DU COUVRE-PLANCHER DU GYMNASÉ	\$18 480,00
BC	3533344	2021-07-22	2021-07-22	Aménagement 3 postes de contrôle des accès constitués de cloisons avec portes munies d'équipement de contrôle d'accès au niveau du RC - Hôtel de Ville (B0687)	\$14 423,52

SURFACES SÉCURITAIRES CARPELL INC

Facture	6062	2021-05-03	2021-07-21	RÉPARATION TENNIS MYRAND	\$2 500,71
Facture	6425	2021-08-14	2021-08-18	PARC HENRI-CASAULT - RÉPARATION SURFACE ENTRAÎNEMENT	\$2 012,06

SUSTEMA INC (LANRACK/INTEGRATION)

BC	3552182	2021-11-17	2021-11-17	Fauteuil ergocentrique 24C24TUBLA2411NC3SWAA121, 24CENTRIC 24/7 (G)	\$4 532,70
BC	3556193	2021-12-06	2021-12-06	CONSOLE DÉMO FOCUS C-200 À DOUBLE SURFACE AJUSTABLE EN HAUTEUR	\$18 479,00

SYMI CAROUSSOS

BC	3523773	2021-05-21	2021-05-21	Mandat d'accompagnement en service design	\$24 500,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

SYNERGLACE CANADA INC

BC	3519486	2021-04-26	2021-04-26	DPE 75565 - Service d'application de peinture à glace LOT 3	\$11 150,00
Facture	5113	2021-10-22	2021-11-01	LUGIGLACE (LUGE ADAPTÉ)	\$4 113,81
Facture	5118	2021-11-10	2021-12-06	AIDE A PATINER POUR LES ENFANTS	\$4 828,95

SYSTÈME D'INFORMATION BÂTIMENT DEVISUBOX INC

BC	3510809	2021-02-25	2021-02-25	Suivi photographique en temps réel et films en HD du chantier - CRMO	\$22 271,70
BC	3534179	2021-07-28	2021-07-28	Suivi photo en temps réel et film timelapse en HD - nouvelle centrale de police	\$17 150,64

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ACTIF SOFT DB INC

BC	3544433	2021-10-06	2021-10-06	Services professionnels en solutions acoustiques - Centre communautaire St-Roch	\$10 810,00
BC	3555148	2021-12-01	2021-12-01	SP - Assistance acoustique - Insonorisation Atelier mécanique	\$18 795,00
Facture	ING-QC-21-300	2021-08-04	2021-09-09	ASSISTANCE ACOUSTIQUE POUR 2 SALLES POLYVALENTES	\$4 593,25

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS SEC (WAJAX)

BC	3508370	2021-02-10	2021-02-10	Vérifier code trouble moteur (actuateur turbo)remplacer turbo complet wajax	\$6 530,65
BC	3511591	2021-03-03	2021-03-03	HUILE A TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 100% SYNTHETIQUE, EN CONFORMITE AVEC LA SPECIFICATION TES 295, POUR TRANSMISSION ALLISON, (EN 3,78 LITRES, EMBALLAGE DE 3)	\$2 119,32
BC	3514867	2021-03-24	2021-03-24	09607 - ac - reflexion de tête - 2247455	\$3 200,00
BC	3520777	2021-05-04	2021-05-04	07612 JFF lot de pieces pour retarder de la transmission 2348838	\$6 604,06
BC	3544432	2021-10-06	2021-10-06	09642 RF - REFAIRE TRANSMISSION	\$13 890,66
BC	3558677	2021-12-15	2021-12-15	15600 - DC - VALVE SOLENOID - 2493688	\$7 194,88
BC	3559660	2021-12-20	2021-12-20	CATE,G.M., ENS. PIECES REPARATION ALLISON,BT-2563079,V-05601	\$3 482,62
CA	SK6539	2021-08-19	2021-09-03	13600 RF - TETE DE MOTEUR RÉUSINÉE	\$3 046,84
CA	R1006266	2021-10-13	2021-12-10	GÉNÉRATRICE	\$4 592,68
Facture	SK5803	2021-02-11	2021-03-24	13601 RF - TETE MAXFORCE RÉUSINÉE INCLUANT PIECES	\$2 242,01
Facture	SK6640	2021-09-21	2021-10-19	10751 MG - REMPL. GASKET DE TETE	\$2 058,05

TALBOT ÉQUIPEMENT LTÉE

BC	3546087	2021-10-15	2021-10-18	Plaque vibrante Wacker en diesel de 364 lbs, grandeur 17.3 X 35.4.	\$13 825,00
----	---------	------------	------------	--	-------------

TECHNO FEU INC

BC	3504831	2021-01-18	2021-01-18	6 X SUPPORT ET LOCKET DE CALE DE ROUE ZICO(B M DUPLAIN 06612 2214465)	\$2 107,20
BC	3505078	2021-01-19	2021-01-19	6 X POPPET ET HOUSING STAINLESS HALE ET HOUSING BRASS AVEC POPPET AKRON (B. GAGNON 09624 2215169)	\$4 176,58
BC	3522164	2021-05-12	2021-05-12	2 X VALVE AKRON MODÈLE 8840 AVEC KIT (B.G 06612 2420228)	\$3 691,76
BC	3530747	2021-07-07	2021-07-07	10 X BALL VALVE DE DRAIN ET 10 ANONE HALE (JFM 09623 2448314)	\$3 058,50
BC	3530978	2021-07-08	2021-07-08	DL 06607 cadran fuel, air médaillon 6913-00208-11 2384738	\$2 028,24
BC	3538599	2021-09-01	2021-09-01	RETROVISEUR EN ALUMINIUM, AVEC SUPPORT D'INSTALLATION (POUR CAMION INCENDIE SPARTAN)	\$3 290,40
BC	3539414	2021-09-08	2021-09-08	CATE - 07612 - Cadran cacuum certifier & cadran psi - 2362336 - BG	\$2 290,22
BC	3539883	2021-09-10	2021-09-10	09624 - BG - HIT VALVE - 2469347	\$4 113,28
BC	3544678	2021-10-07	2021-10-07	CATE - 07611 - Actuateur Command Light - 2470378 - BG	\$2 230,83
BC	3550857	2021-11-10	2021-11-10	09622 - BG - COOLER RETARDER TRANS - 2474760	\$2 142,62
BC	3559247	2021-12-17	2021-12-17	CATE,B.G.,JOINT ELECT. + 3 LUMIERE S 500W,BT-2548040,V-06677	\$4 325,27
BC	3559248	2021-12-17	2021-12-17	CATE,B.G.,JOINT ELECT.,+ 3 LUMIERES 500W.,BT-2551154,V-06612	\$4 325,27
BC	3559693	2021-12-20	2021-12-20	CATE,D.C.,POIGNÉE DE PORTE EXTERIEUR (6x),BT-2470082,V-06612	\$2 201,82
BC	3559855	2021-12-21	2021-12-21	05601 - MG - MIRROIR CONVEX - 2563079	\$2 131,90

TECHNOLOGIE DE L'EAU GESTOPRO INC (GESTOPRO)

Facture	ZG-1173	2020-12-14	2021-01-13	ANALYSE - ARPIDROME	\$4 024,13
Facture	ZG-1207	2021-01-31	2021-03-07	VISITE MMF - COLISÉE	\$4 286,20
Facture	ZG-1289	2021-05-25	2021-05-27	NETTOYAGE DU RÉSEAU D'EAU DE RÉCUP - ESPACE 400E	\$2 147,87
Facture	ZG-1393	2021-07-31	2021-09-20	PRODUITS TRAITEMENT TOURS D'EAU - DIFFÉRENTS ENDROITS	\$2 891,22
Facture	ZG-1441	2021-09-15	2021-09-27	GLYCOL - PALAIS MONTCALM	\$2 175,61
Facture	ZG-1447	2021-09-30	2021-11-15	PRODUITS CHIMIQUES POUR TOURS D'EAU - CNETRE DE GLACES	\$2 147,78

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
TECHNORM INC					
BC	3514922	2021-03-24	2021-03-24	Expertises sur la classification des bâtiments	\$21 700,00
BC	3517312	2021-04-13	2021-04-13	Services professionnels en architecture - Conformité des espaces - Divers bâtiments	\$21 700,00
BC	3523687	2021-05-21	2021-05-21	Services professionnels - ExpoCité, Grand marché - Assistance technique relative aux espaces résiduels disponibles	\$5 000,00
BC	3525826	2021-06-04	2021-06-07	Services professionnels d'accompagnement au Bureau de projet du réseau structurant portant sur l'Autorité compétente. Assistance pour l'analyse des principales exigences réglementaires applicables aux bâtiments, notamment en ce qui concerne	\$21 700,00
BC	3553788	2021-11-24	2021-11-24	Espace 400e - Étude de code du bâtiment - Sécurité incendie - assistance technique	\$10 500,00
BC	3559771	2021-12-21	2021-12-21	Centre de glace - Analyse, préparation et présentation de solutions de rechange - Cabinets incendie	\$5 350,00
Facture	49832	2021-01-12	2021-02-04	ASSISTANCE TECHNIQUE - PATINOIRE PLACE D'YOUVILLE	\$2 150,62
Facture	51201	2021-04-30	2021-05-14	HON. PROF. - ANNEAU DE GLACE GAÉTAN-BOUCHER	\$2 592,52
Facture	52431	2021-08-31	2021-09-20	HONORAIRE PROF. PROJET PLOMB DANS L'EAU	\$2 022,13

TEEL TECHNOLOGIES CANADA

BC	3507738	2021-02-05	2021-02-05	Acquisition Cellbrite Kiosk	\$10 619,50
CA	CS10044	2021-10-22	2021-11-17	Renouvellement entretien produit informatique pour équipes spécialisées du SPVQ	\$2 214,61

TÉLÉCON INC

BC	3509701	2021-02-18	2021-02-18	Services professionnels - Surveillances des travaux de démolition des 2 joints exigés par Hydro-Québec - Projet travaux d'entretien conjoint MTQ/VQ sur pont étagement chemin St-Louis / Autoroute Henri IV	\$10 138,81
BC	3509705	2021-02-18	2021-02-18	Services professionnels - Travaux de démolition des 2 joints exigés par Hydro-Québec - Projet travaux d'entretien conjoint MTQ/VQ sur pont étagement chemin St-Louis / Autoroute Henri-IV	\$13 243,03

TÉLÉ-MAG INC

BC	3505761	2021-01-22	2021-01-22	Captation et diffusion en direct d'une émission de Bingo (1h30)	\$10 550,00
BC	3510496	2021-02-24	2021-02-24	Bingo du Maire "Édition St-Valentin"	\$12 854,00
BC	3511289	2021-03-02	2021-03-02	Bingo du Maire - 28 février	\$12 325,69

TELUS COMMUNICATIONS INC

Entente	3553776	2021-11-24	2021-11-24	Location de liens Internet symétriques (61615) - Lot 2	\$13 140,00
Facture	9700476926	2021-06-01	2021-06-10	TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES	\$3 161,82

TEMPÊTES ET PASSIONS

BC	3531123	2021-07-08	2021-07-08	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics chant lyrique	\$24 000,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

TENAQUIP LIMITÉE

BC	3541259	2021-09-20	2021-09-20	Ouest escalier et bac de récupération pour T-P Yannick gauvin	\$3 853,29
CA	13794206	2021-06-01	2021-06-30	CONTENANTS	\$3 122,72
CA	14227565-00	2021-11-18	2021-12-07	DOUCHE OCULAIRE	\$2 459,21
Facture	13767185-00	2021-04-12	2021-04-21	VQ-7824 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ - C-22510	\$2 145,90

TERAMCO INC

BC	3523399	2021-05-20	2021-05-20	Plantation - 6100 et 6120, boulevard Wilfrid-Hamel	\$8 875,00
BC	3544400	2021-10-06	2021-10-06	Exposité - Béton pour cercle de mise en jeux	\$11 300,00
Facture	843	2021-06-09	2021-06-21	JARDIN COMM. D'ESTIMAUVILLE - CLÔTURE	\$2 389,76
Facture	927	2021-08-31	2021-09-15	JARDIN COMM. D'ESTIMAUVILLE - CLÔTURE	\$4 977,27
Facture	928	2021-08-31	2021-09-22	PROJET JARDIN DE LA COMTOISE	\$4 884,14

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

TERGOS ARCHITECTURE INC

BC	3539367	2021-09-08	2021-09-08	Proposition d'aménagement offrant un parcours sans obstacle au RC de la partie originale (sud) du Centre communautaire Noël-Brulart - Accessibilité et salle de toilette universelles	\$11 310,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

TERRASSEMENT PORTUGAIS INC

BC	3541978	2021-09-23	2021-09-23	Plantation - Parc Gracia-Boivin	\$14 047,25
Facture	014515	2021-10-29	2021-11-15	PROJET - PLANTATION PARC FÉNELON - GI	\$4 766,86

TESSIER RÉCRÉO PARC INC

BC	3535547	2021-08-09	2021-08-11	Parcs Ferland et de Saint-Sacrement - Déplacement - module - aire de planche à roulettes	\$6 692,65
BC	3540826	2021-09-16	2021-09-16	Parc Clérin - Module de jeux - Modification	\$6 035,24
BC	3546391	2021-10-18	2021-10-18	Fourniture - Module de jeu pour un parc	\$20 559,00
BC	3556147	2021-12-06	2021-12-06	Achat d'une glissade pour jeux extérieurs - Parc Montagne des Roches	\$7 363,00
Facture	32,926	2021-07-13	2021-07-29	JEUX D'EAU PARC BOURG-ROYAL - BOLLARD	\$3 299,78
Facture	33,285	2021-09-15	2021-09-23	LIVRAISON SUPPORT À VÉLOS ET TABLE PIQUE-NIQUE	\$3 802,22
Facture	33,289	2021-09-16	2021-10-06	2 TABLES À PIQUE-NIQUE - ESPACE DU PONT ET DU PARVIS	\$3 647,01
Facture	33,284	2021-09-15	2021-10-12	TABLES À PIQUE-NIQUE PARC SAVIO	\$2 319,05
Facture	33,618	2021-11-03	2021-11-23	2 TABLES À PIQUE - ESPACE DU PONT ET DU PARVIS	\$3 647,01
Facture	33,840	2021-12-07	2021-12-10	BANC DROIT (SANS DOSSIER) SÉRIE PARC	\$2 891,62

TÉTRA TECH QI INC

BC	3522212	2021-05-12	2021-05-12	Correctifs à l'outil Hydroweb-Somaeu	\$5 440,00
BC	3524431	2021-05-27	2021-05-27	Service technique pour support à C-Soft	\$13 601,68
BC	3530564	2021-07-06	2021-07-07	Activation des modules de sécurité dans Hydroweb	\$9 115,00

THÉÂTRE À TEMPO

BC	3529634	2021-06-29	2021-06-30	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics - Laboratoire musical	\$17 800,00
BC	3531335	2021-07-09	2021-07-12	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics gramophone	\$17 700,00

THÉÂTRE DE LA BORDÉE

BC	3531505	2021-07-12	2021-07-12	Autres projets originaux - Québec ville animée - Projet d'une murale (Théâtre de la Bordée)	\$24 900,00
Facture	8624	2021-04-06	2021-05-04	PROJET FOULE	\$2 069,55
Facture	127923	2021-11-22	2021-11-25	GUICHET OUVERT - ACHATS	\$4 992,01

THÉÂTRE LES VICÉS TORDUS

BC	3523782	2021-05-21	2021-05-21	8 ANIMATIONS EN DUO HUMORISTIQUE VIN ET TAGE DANS LES PARCS ACTIVITÉS RÉCONFORT	\$4 850,00
BC	3530767	2021-07-07	2021-07-07	Animations spontanées dans les parcs et espaces publics prestations de cirque	\$17 500,00

THERMO FISHER SCIENTIFIC (MISSISSAUGA) INC

BC	3510636	2021-02-25	2021-02-25	Achat de pièces d'entretien pour l'ICP-MS	\$4 431,47
BC	3521332	2021-05-06	2021-05-07	Achat de consommables projet plomb	\$18 220,74
BC	3558700	2021-12-15	2021-12-17	76530 - Équipements de laboratoire - CBMO	\$20 925,61
BC	3559402	2021-12-17	2021-12-20	Achat de consommables projet plomb	\$18 220,74
CA	8006872	2021-09-17	2021-09-30	FOURNITURE LABORATOIRE	\$2 315,52

THERMO-KINETICS COMPANY LIMITED

Facture	158671	2021-08-03	2021-09-03	HONEYWELL HC900 COMPONENTS	\$4 999,99
---------	--------	------------	------------	----------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)

BC	3515287	2021-03-26	2021-03-29	Fact- 11885583 -Abonnement/La référence - Recherches juridiques	\$11 918,76
BC	3541411	2021-09-21	2021-09-21	CODE CRIMINEL ANNOTÉ 2022 ET DIVERSES PUBLICATIONS	\$8 159,60
CA	843157268	2020-12-17	2021-01-08	Land compensation report + Municipal corporation MAJ 9 + Planning & zoning MAJ 9	\$2 529,45
CA	843661088	2021-01-07	2021-01-15	MPLR (décembre et janvier) + Breathalyzer law MAJ 12	\$2 093,70
CA	844159111	2021-04-16	2021-05-06	Land compensation reports + Planning & zoning MAJ#2 et #3 + Municipal corporation MAJ#3 et #4	\$3 562,65
CA	844837724	2021-09-22	2021-10-22	Land compensation reports + Planning & zoning MAJ #6-7 + Municipal corporation MAJ #6-7	\$3 562,65

TONTES DE GAZON PIERRE RENAUD

BC	3536379	2021-08-17	2021-08-17	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO64654 LOT 7	\$17 800,00
BC	3536817	2021-08-20	2021-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO64654 LOT 8	\$17 800,00
BC	3536835	2021-08-20	2021-08-20	Entretien et surveillance des installations hivernale (patinoire)/ AO64654 LOT 4	\$13 500,00

TORQ LE GROUPE INC

BC	3505843	2021-01-25	2021-01-25	Activités réconfortantes - scénarisation, conceptualisation, tournage et production de capsules vidéo	\$21 546,00
BC	3510722	2021-02-25	2021-02-25	Projet de tournage d'une visite virtuelle au Château Frontenac	\$6 665,00
Facture	2667	2021-02-09	2021-02-18	VIDÉO SÉCURITÉ CIVILE	\$4 930,13
Facture	2809	2021-07-27	2021-08-12	VIDEO MAISON VILLENEUVE RENAUD	\$3 578,60

TOXYSCAN TECHNOLOGIE INC

Facture	4407	2021-01-26	2021-02-01	INTERVENTION SPÉCIALISÉE MATIÈRES DANGEREUSES	\$4 794,46
---------	------	------------	------------	---	------------

TRAITEUR BUFFET ST-EMILE INC (9220-3165 QUÉBEC INC)

BC	3535334	2021-08-06	2021-08-09	ca23363 - repas pour le personnel affecté en soutien pour les travaux sur le pont Pierre-Laporte	\$9 471,00
CA	41073	2021-01-05	2021-01-11	CA16694 - ACHATS DE BOITES REPAS POUR LES POLICIER AFFECTÉS À LA MANIFESTATION DU 31 DÉCEMBRE	\$2 273,29
CA	41583	2021-07-07	2021-08-10	SEP Pont Pierre-Laporte - Repas CCO - du 28 juin au 5 juillet 2021	\$3 141,06
CA	41828	2021-09-07	2021-09-17	Repas au CCO - Entraves majeurs pont Pierre-Laporte	\$2 880,87

TRANE CANADA ULC

BC	3529281	2021-06-28	2021-06-30	Fourniture et livraison unité de climatisation de remplacement de 3 tonnes. Piscine Jos-A. Lachance	\$4 600,00
CA	9658414	2021-02-18	2021-03-01	CLIMATISATION - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU	\$2 447,94
CA	311556284	2021-03-16	2021-03-30	RÉPARATION THERMO-POMPE	\$3 621,23
CA	10556175	2021-07-27	2021-08-17	CLIMATISATION - JP-NOLIN	\$3 538,91
CA	10635466	2021-08-09	2021-08-26	COMPRESSEUR 1 - 395 DESROCHERS	\$3 133,15
Facture	311376214	2020-12-23	2021-01-13	REMPLACEMENT VALVE SÉCURITÉ - HOTEL DE VILLE	\$4 380,55
Facture	311414630	2021-01-11	2021-01-18	CONTRAT ENTRETIEN - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU	\$3 299,78
Facture	311474826	2021-02-04	2021-02-16	TRAVAUX - PISCINE BOURG-ROYAL	\$3 755,08
Facture	311474786	2021-02-04	2021-02-16	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE	\$2 839,88
Facture	311683146	2021-05-04	2021-05-10	ENTRETIEN REFROIDISSEUR TRANE - HOTEL DE VILLE	\$3 127,32
Facture	311683135	2021-05-04	2021-05-13	ENTRETIEN DES REFROIDISSEURS - PISCINE BOURG-ROYAL	\$3 161,81
Facture	311691972	2021-05-06	2021-05-26	FUITE RÉFRIGÉRANT - GRAND MARCHÉ	\$3 855,79
Facture	311634913	2021-04-14	2021-06-11	ENTRETIEN REFROIDISSEUR - GRAND MARCHÉ	\$3 207,80
Facture	312005953	2021-09-03	2021-09-09	REFROIDISSEUR #1 - HOTEL DE VILLE	\$2 789,29
Facture	311825712	2021-06-30	2021-11-19	REFROIDISSEUR #2 - HOTEL DE VILLE	\$3 167,56

TRANSDIFF INC (TRANSDIFF PETERBILT DE QUÉBEC)

BC	3552383	2021-11-17	2021-11-17	CATE,B.G.,JANTE ALUMINIUM 882672alu (8x) ,BT-2510731,V-06613	\$3 880,88
BC	3552765	2021-11-18	2021-11-18	10572 - SB - PIÈCES DIFF - 2472441	\$2 310,20

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

TRI-DIM HARDY INC

BC	3519930	2021-04-28	2021-04-28	CHARBON ACTIVE, GRANULE DE CHARBON ACTIVE ET IMPREGNE, SAC DE 44 LBS	\$3 025,65
BC	3533304	2021-07-22	2021-07-22	ERE - JFT - CAGE CHARBON, CASSETTE 10 7/8 X 21 5/8 X 1	\$2 479,20

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC (LTP LOCATION/LOCATION LOU-TIL PLUS)

Facture	65010-4	2021-08-03	2021-09-24	PORTE PERDUE PAR LE CLIENT	\$4 466,78
Facture	50568J-4	2021-11-12	2021-12-07	LOCATION CHARIOT ELEVATEUR 13 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2021 ET REPARATION BARRURE	\$2 114,97

TRUDEL SÉCURITÉ INC

BC	3520098	2021-04-29	2021-04-29	Agence de sécurité - Surveillance dans les parcs - COVID-19	\$16 695,00
Facture	25	2021-01-12	2021-02-08	GARDIENNAGE STATIQUE D'URGENCE (DÉPENSE COVID) - DOMAINE MAIZERETS ET PATINOIRE GUILLAUME MATHIEU	\$3 003,73
Facture	49	2021-04-13	2021-04-22	SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LES PARCS	\$2 483,46
Facture	50	2021-04-19	2021-05-03	SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LES PARCS	\$3 725,19
Facture	52	2021-04-26	2021-05-06	SERVICES SÉCURITÉ POUR LES PARCS	\$2 483,46
Facture	56	2021-05-03	2021-05-18	SERVICE SÉCURITÉ POUR LES PARCS	\$2 858,56

TUILES MARTEL INC

CA	003-14034	2021-06-29	2021-07-26	Murêts pour aménagement 715 DeLestres	\$4 064,88
CA	003-14035	2021-06-29	2021-07-26	Murêts pour aménagement 715 DeLestres	\$4 119,08
CA	003-14036	2021-06-29	2021-07-26	Modules pour aménagement 715 DeLestres	\$2 087,13
CA	00005522	2021-08-06	2021-09-29	1/4-1/2 Tonne de pierre rose	\$3 133,07

ULINE CANADA CORPORATION

BC	3527165	2021-06-14	2021-06-14	Contenants de vrac démontables pour 5S	\$4 581,24
BC	3550487	2021-11-09	2021-11-09	Pavillon d'accueil Pointe-aux-Lièvres - Nouveau pavillon d'accueil	\$5 315,03
CA	7811602	2021-01-16	2021-01-29	C.A. 16789	\$3 875,77
CA	7899005	2021-02-03	2021-02-22	PROJET 5S	\$2 484,77
CA	78990005	2021-03-02	2021-03-25	ÉQUIPEMENT GARAGE 5S	\$2 923,19
CA	8219103	2021-04-08	2021-04-15	CA21488 - MASQUE N95	\$4 859,04
CA	8088621	2021-03-12	2021-05-10	Tags pour identifications des arbres en pépinières.	\$2 032,06
CA	56424311	2021-05-28	2021-08-11	Armoire à produits inflammables, aménagement rue des Cèdres.	\$2 269,18
CA	8827473	2021-08-04	2021-09-13	CA23407 - 24 CASIERS VESTIAIRES POUR LA CASERNE 7	\$3 532,05
CA	9068484	2021-09-21	2021-10-12	CA23791 - BACS 48" X 45"X42" POUR RANGEMENT DE L'ENTREPÔT HAMEL	\$4 612,21
CA	9271041	2021-10-27	2021-11-16	ARTICLES DIVERS	\$3 863,73
CA	9192681	2021-10-13	2021-11-26	Achat divers	\$2 124,45
CA	9427957	2021-11-23	2021-11-26	CA25319 - ÉCHELLE POUR ENTREPÔT	\$2 288,52
CA	9386122	2021-11-16	2021-12-01	BACS 5S	\$4 642,53
CA	9391746	2021-11-16	2021-12-01	BACS 5S	\$2 996,99
CA	9525697	2021-12-07	2021-12-10	CA25604 - ACHAT D'UN BOOT BOY POUR LA CASERNE #3	\$3 341,18
Facture	8352562	2021-05-04	2021-05-12	SOCLES ROULANTS POUR 5S	\$4 198,88
Facture	8957584	2021-08-30	2021-09-27	DIVERS	\$2 204,11

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
UNIFORMS WORKS LIMITED					
BC	3507086	2021-02-02	2021-02-02	CA18916 - Fourniture d'étais d'armes et de bâtons télescopiques	\$11 257,00
BC	3530460	2021-07-06	2021-07-06	Vestes balistiques noires	\$12 089,70
BC	3541397	2021-09-21	2021-09-21	Monadnock 9152/F Autolock 22 inch, black chrome, Power Safety tip, Super Grip	\$6 360,00
BC	3544418	2021-10-06	2021-10-06	Vestes pare-balles Safariland	\$15 509,60
CA	INV0030306	2020-12-09	2021-01-08	CA16344 - MENOTTES M100	\$2 892,21
CA	INV0034234	2021-02-23	2021-03-01	CA18930 - MENOTTES SMITH&WESSON #350103	\$2 254,09
CA	INV0034498	2021-03-10	2021-03-29	CA19142 - VÊTEMENTS VERTX	\$3 009,48
CA	INV0038540	2021-07-08	2021-08-12	CA19255 - AGENTS CHIMIQUES	\$4 316,28
CA	INV0039457	2021-07-08	2021-08-12	CA21584 - ÉTUI ARMES	\$2 270,75
CA	INV0043762	2021-10-22	2021-11-04	CA23964 - MENOTTES PEERLESS	\$2 727,78
CA	INV0045175	2021-11-15	2021-11-19	CA23942 - MENOTTES ET ÉTUIS À BÂTON TÉLESCOPIQUE	\$2 578,32
Facture	INV0031376	2020-12-30	2021-01-07	CA16331 - MANTEAU VERTX	\$2 066,85
Facture	INV0034233	2021-02-19	2021-03-30	CA16344 - MENOTTES S&W MOD;ELE 350103	\$2 254,09

UNITED RENTALS OF CANADA INC

BC	3512998	2021-03-12	2021-03-12	Pièces pour caisson speed shore	\$10 305,08
BC	3527259	2021-06-14	2021-06-14	Projet du Zoo - Location de boîtes de tranché	\$15 607,61
BC	3555107	2021-12-01	2021-12-01	Boite de tranchée 8' x 20'	\$4 698,90
CA	189883212-001	2021-01-07	2021-01-29	ACHAT DE PIÈCES CAISSONS	\$4 669,25

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

BC	3560096	2021-12-22	2021-12-22	Chaire en écoconseil / UQAC - Accompagnement dans la démarche et communications concernant la carboneutralité.	\$21 587,50
----	---------	------------	------------	--	-------------

UNIVERSITÉ LAVAL

Facture	00604919	2021-05-06	2021-06-30	FORMATION LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉ DU CA	\$4 001,13
Facture	00614441	2021-10-01	2021-10-21	FORMATION PROJET : DÉVELOPPEMENT D'UN OUTIL D'ANALYSE DU CARACTÈRE INNOVANT D'UN PRODUIT BIOALIMENTAIRE	\$3 220,00
Facture	00611029	2021-08-04	2021-12-15	FORMATION POUR LES MEMBRES DU COMITÉ FLI/VISION	\$3 220,00

URBAINCULTEURS

BC	3533259	2021-07-22	2021-07-22	Les surprises de Louise dans le cadre de l'appel de projets « Autres projets originaux » Québec ville animée	\$12 000,00
BC	3535115	2021-08-05	2021-08-05	Services professionnel d'aménagement de vitrines horticoles à ExpoCité	\$19 451,01
BC	3542554	2021-09-27	2021-09-27	Matériel de décoration Grand-Marché	\$15 000,00

UTC FIRE & SECURITY CANADA INC (CHUBB EDWARDS)

BC	3505732	2021-01-22	2021-01-22	Inspection alarme incendie UTE Ste-Foy	\$2 160,00
BC	3518243	2021-04-16	2021-04-16	Mise en marche, vérification sur système d'alarme incendie - Facture 1490254	\$4 363,76
BC	3518971	2021-04-22	2021-04-22	Installation d'une alarme incendie - Facture 1512090	\$2 137,36
Facture	10663899	2021-10-26	2021-11-25	PALAIS MONTCALM, DÉTECTEUR INCENDIE	\$3 199,18
Facture	1623778	2021-07-27	2021-12-07	CENTRE ADMIN. VAL-BÉLAIR - REMPLACEMENT DÉTECTEURS	\$2 924,97

VALLEY ASSOCIATES GROUP COMPANY

BC	3536987	2021-08-23	2021-08-24	CA23493 - acquisition d'agents chimiques	\$22 550,30
----	---------	------------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

VALVES & ACCESSOIRES MATHESON LTÉE / MATHESON VALVES & FITTINGS LTD

BC	3517860	2021-04-15	2021-04-15	Valves en acier inoxydable	\$3 238,13
BC	3518662	2021-04-20	2021-04-20	ERO - MM - 4IN TRIAC PNEUMATIC SAFETY VALVE, actuator sprain return 80 psi	\$2 428,08
BC	3539840	2021-09-10	2021-09-13	Inc.-Réseau air comprimée - achat vannes manuelles - Selon soumission VILQ082721-YG-1	\$11 859,12
BC	3553098	2021-11-22	2021-11-22	VANNE A BILLE A BRIDE A CORPS FENDU, ACIER INOX, 3PO, SIEGE RPTFE	\$2 352,82
Facture	217571	2020-12-14	2021-01-07	VQ-7067 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 636,52
Facture	219752	2021-04-01	2021-04-26	VALVES	\$2 092,06
Facture	3002726	2021-11-12	2021-11-30	VQ-8518 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 120,08

VENTILATION CF INC

BC	3529210	2021-06-25	2021-06-28	Travaux de ventilation pour l'ajout d'un cabanon à l'usine de l'Ouest	\$11 725,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3504780	2021-01-18	2021-01-18	reapro eaux qc produits chimique divers 701-1275 , 1592 , 1802	\$3 794,12
BC	3505069	2021-01-19	2021-01-19	Réappro UTE Charlesbourg et Beauport	\$2 116,96
BC	3505070	2021-01-19	2021-01-19	Réappro UTE Ste-Foy	\$3 722,51
BC	3504733	2021-01-15	2021-01-20	Réappro UTE - KIT REACTIFS CL17	\$20 953,86
BC	3505483	2021-01-21	2021-01-21	701-1114 controlleur sc200 2dig-100-240vac #lvx404.99.00552	\$3 077,23
BC	3505529	2021-01-21	2021-01-21	701-1280 analyseur cl17sc chlore libre avec kit install reactif IECNDF354329	\$3 500,09
BC	3507330	2021-02-03	2021-02-03	reapro eaux qc , produits chimiques divers	\$6 181,73
BC	3507396	2021-02-03	2021-02-03	UTE Charlesbourg et Beauport - Réappro inventaire CL17SC	\$2 658,48
BC	3508143	2021-02-09	2021-02-09	Débitmètre Potiflux 2000, 18IN, 30M CBL, IP68 Krohne optiflux	\$12 708,00
BC	3514641	2021-03-23	2021-03-23	Chlore, DPD libre 10 ml; chlore total; réactif ozone accuvac	\$3 515,55
BC	3515577	2021-03-29	2021-03-29	Réapprovisionnement UTE Charlesbourg et Beauport	\$7 685,08
BC	3516799	2021-04-08	2021-04-08	reapro eaux qc turbidimetre tu5300 (2x) , sonde ph	\$7 635,74
BC	3517276	2021-04-12	2021-04-12	reapro eaux ste foy 301-1466 / 1620 / 1621 / 1721 . tube debitmetre , plaque d appuie,moniteur et moniteur /transmetteur	\$10 501,20
BC	3517870	2021-04-15	2021-04-15	Réparation sonde UV maître - sonde pour UTE Ste-Foy. PN: LXG 418 54.9000.SN: 1369748	\$5 335,00
BC	3521651	2021-05-07	2021-05-07	KOPKIT SHADOW/HYP 25S/55S POUR POMPE SHADOW TETE C	\$2 247,70
BC	3523793	2021-05-21	2021-05-21	Validation de la condition et de l'état des lamelles des actiflos et rédaction d'un rapport incluant le résumé des activités, les observations et des recommandations	\$9 940,00
BC	3524619	2021-05-28	2021-05-28	divers produits chimique(kit reatif , trousse d entretien) et circuit principale électrique	\$10 506,00
BC	3524688	2021-05-28	2021-05-28	UTE Charlesbourg et Beauport - Réapprovisionnement matériel Veolia	\$13 130,32
BC	3525686	2021-06-03	2021-06-03	kit reactif 701-1544 stablcal pour tu5 701-1092	\$2 491,63
BC	3526671	2021-06-10	2021-06-10	301-1473 lampe et 301-1483 kit reactif	\$5 624,47
BC	3526983	2021-06-11	2021-06-11	reapro eaux ste foy divers produits chimique 301-2256 / 2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264	\$2 670,17
BC	3530507	2021-07-06	2021-07-06	reapro eaux qc 700-1280 / 701-1114 / 701--1541 / 701-1654 / 701-1802 analyseur chimique de chlore cl-17sc,analyseur chimique model sc2 , cl-17 came de montage , ensemble moteur pour transmetteur , solution tampon formazine	\$7 188,26
BC	3532016	2021-07-14	2021-07-14	UTE Charlesbourg et Beauport - Réappro matériel de lab	\$5 583,99
BC	3535476	2021-08-09	2021-08-09	EUQ - 701-1114 TRANSMETTEUR INDICATEUR, ANALYSEUR CHIMIQUE, MODELE SC200, ALIMENTATION 120 VAC, 2 ENTREES DIGITALES, 2 SORTIES 4-20 MA	\$12 080,11
BC	3536557	2021-08-18	2021-08-18	EUQ - 701-1544 REACTIF, POUR TRANSMETTEUR INDICATEUR	\$5 888,85
BC	3539129	2021-09-07	2021-09-07	EUC - 400-1412 Kit réactifs CL-17	\$6 867,36
BC	3546521	2021-10-19	2021-10-19	701-1280 analyseur cl17sc #8572700 , 701-1802 stablcal 800ntu 500ml #2660549	\$3 778,57
BC	3547090	2021-10-21	2021-10-21	301-1312 solution tampon ph10 500ml #2283649 301-1471 etalon gel chlore 0.02 2.0 mg #2635300 301-1483 reactif cl17 #2556900	\$5 725,99
BC	3548211	2021-10-27	2021-10-27	divers produits chimique pour le traitement des eaux , 301-1483 kit reactif cl17 #2556900 , 301-1471 etalon gel 0.02-2.0mg #2635300 , 301-1312 solution tampon ph10 500ml #2283649	\$5 446,52
BC	3550813	2021-11-10	2021-11-10	UTE Beauport & UTE Charlesbourg_Liste produit_STOCK	\$4 530,59
BC	3552734	2021-11-18	2021-11-18	languette , turbidimetre , ecrou , support , transmetteur	\$10 777,62
BC	3559188	2021-12-17	2021-12-17	reapro ute ste foy divers produits chimiques	\$14 791,37
CA	21001267	2021-05-06	2021-05-31	LAMPE AU TUNGSTENE, RÉACTIF, CHLORE	\$2 384,97
Facture	21001412 RI 05000	2021-03-30	2021-04-12	VQ-7747 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 195,68
Facture	21003170 RI 05000	2021-07-12	2021-07-28	VQ-8033 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 445,03

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)					
BC	3505812	2021-01-25	2021-01-25	2021 - Emballage, transport et traitement d'acide fluorhydrique	\$7 143,49
BC	3534327	2021-07-29	2021-07-29	Transport et disposition LAB PACK	\$5 572,40
BC	3555106	2021-12-01	2021-12-01	Disposition de matériaux et produits dangereux - Colisée	\$5 558,00
CA	1149271	2021-01-21	2021-01-27	POMPAGE DIVERS EN URGENCE	\$2 000,94
CA	1166373_1166374_1166375	2021-08-10	2021-10-07	TRAITEMENT	\$3 128,24
CA	1167745_1167748_1167749	2021-08-10	2021-10-07	TRAITEMENT	\$4 293,44
CA	1167750_1167752	2021-08-10	2021-10-07	TRAITEMENT	\$3 386,01
CA	1168535_1168484_1168485	2021-08-20	2021-10-07	TRAITEMENT	\$3 142,62
CA	_1170702_110934_1170935	2021-09-22	2021-10-07	TRAITEMENT	\$4 064,82
CA	1171703	2021-10-19	2021-11-16	TRAITEMENT RDD	\$2 491,18
CA	1174012	2021-11-05	2021-11-16	TRAITEMENT RDD	\$4 524,16
CA	1174964	2021-12-07	2021-12-13	TRAITEMENT HORS CONTRAT	\$4 900,82
CA	1175775	2021-12-07	2021-12-13	TRAITEMENT HORS CONTRAT	\$4 700,41
Facture	1151896	2021-02-18	2021-02-26	TRANSPORT 2 X 45 GALLONS ACIDE ACÉTIQUE HORS DU MAGASIN	\$2 333,07
Facture	1168488	2021-08-19	2021-08-27	ENTRETIEN TRAPPE À GRAISSE - GRAND MARCHÉ	\$2 657,13

VERONICS INSTRUMENTS INC

BC	3505035	2021-01-19	2021-01-19	701-1675 TRANSMETTEUR INDICATEUR DE POINT DE ROSEE, ALIMENTATION 12-30 VDC, GAMME 20 @ 80 DEGRE C, SORTIE 4-20 MA AVEC SONDE , #hygropro 1-1-r1-2-1-0-0	\$8 633,00
BC	3517724	2021-04-14	2021-04-14	Entretien et certification sondes point de rosée. Certification N.I.S.T nettoyé oxygène	\$12 160,00
BC	3527848	2021-06-17	2021-06-17	701-1675 absolute moisture transmitter #hydropro1-1-r-1-2-1-0-0	\$8 633,00

VÉRONIQUE MARENGÈRE

BC	3503378	2021-01-08	2021-01-08	Services professionnels archéologiques 2021 - Soutien à la gestion des collections	\$20 800,00
BC	3554558	2021-11-29	2021-11-30	Services professionnels - Soutien à la gestion des collections archéo. pour 2022	\$21 612,50

VICTRIX CONSEIL INC

CA	VC-1661	2021-01-06	2021-01-08	CA16675 - ETOKEN SAFENET 5110+	\$4 986,98
----	---------	------------	------------	--------------------------------	------------

VIDÉOTRON LTÉE

BC	3560046	2021-12-22	2021-12-22	Maison Villeneuve-Renaud -Déplacement et travaux de Réfection	\$14 726,17
Facture	9904631911	2021-06-23	2021-07-13	POA160986 - MAIN D'OEUVRE	\$3 834,73
Facture	9904634694	2021-06-25	2021-08-09	PAM200029 - RUE DORCHESTER	\$3 127,50
Facture	9904855664	2021-09-29	2021-10-19	BASSIN COLLECTEUR LAURENTIEN	\$2 271,38

VINCENT LEOEUF GADREAU

Facture	001190	2021-02-23	2021-03-04	SUIVI DES DOSSIERS D'EXPOSITIONS	\$3 000,00
Facture	001194	2021-04-01	2021-04-13	SUIVI EXPOSITION D'ART ÉPHÉMÈRE EXTÉRIEURE	\$3 000,00

VOLTEC LTÉE

Facture	FAR7703	2021-11-18	2021-11-22	BRIS DE CONDUIT - PARC APPRENTI-SAGE	\$2 760,74
---------	---------	------------	------------	--------------------------------------	------------

V-TO INC

Facture	483543	2021-12-03	2021-12-09	ACHAT DE AUTORÉCUREUSE	\$4 369,00
---------	--------	------------	------------	------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	--------------------

VWR INTERNATIONAL CO (AVANTOR VWR)

BC	3514406	2021-03-22	2021-03-22	UTE Beauport/Charlesbourg - Solution tampon de pH basse conductivité	\$2 566,66
Facture	8653981365	2021-05-12	2021-06-14	OUTILLAGE	\$2 166,85
Facture	8653976178	2021-07-05	2021-07-13	INVENTAIRE SECTEUR OUEST	\$2 013,40

VWR INTERNATIONAL CO (VWR CANLAB)

CA	8653954690	2021-04-19	2021-04-28	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 421,47
CA	8653835932	2021-01-06	2021-05-12	OZONE	\$3 766,37
CA	8653900100	2021-03-03	2021-05-12	OZONE	\$4 125,88
CA	8653961068	2021-04-26	2021-05-26	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 918,38
CA	8653982912	2021-05-14	2021-06-11	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 989,35

W BRINDAMOUR INC (VENTILATION DR)

BC	3529462	2021-06-29	2021-07-05	Ajout d'une cheminée d'évacuation sur génératrice existante - B0823 - 350, rue des Entrepreneurs	\$12 435,00
Facture	BRDR 130053	2021-10-31	2021-11-08	REPLACEMENT VENTILATION - PISCINE MARCHAND	\$2 474,26
Facture	BRDR 130052	2021-10-31	2021-11-08	REPLACEMENT VENTILATEUR HOTTE - STADE CANAC	\$4 592,10
Facture	BRDR 130185	2021-11-09	2021-11-16	REPLACEMENT VENTILATEUR - LE 15 RUE ST-NICOLAS	\$3 667,13
Facture	BRDR 129722	2021-09-29	2021-11-19	RÉPARATION PLAFOND - CENTRE COMMUNAUTAIRE DU JARDIN	\$4 713,11

WESCO DISTRIBUTION CANADA LP

BC	3504353	2021-01-14	2021-01-14	CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC	\$9 250,00
BC	3504629	2021-01-15	2021-01-15	701-1918 boîte de jonction 6x6x6 701-7000 aérotherme 3kw 600v 701-7006 aérotherme 15kw 600v reapro eaux qc	\$3 347,89
BC	3505124	2021-01-19	2021-01-19	AEROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT	\$2 030,60
BC	3505258	2021-01-20	2021-01-20	AEROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT	\$2 030,60
BC	3504451	2021-01-14	2021-01-25	ERE - Aérotherme Quélet 2000W, 600V, 3 Phases, sans thermostat - Mario Ménard	\$5 099,00
BC	3507605	2021-02-04	2021-02-04	CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC	\$7 312,50
BC	3509764	2021-02-18	2021-02-18	UTE Ste-Foy - 301-2252 Tubes de chauffage radiante	\$2 716,00
BC	3510760	2021-02-25	2021-02-25	Remplacement des condensateurs et accessoires (selon soumission)	\$12 873,00
BC	3513534	2021-03-16	2021-03-16	Achat d'un UPS EATON - Édifice René-Bédard (B0102)	\$20 397,50
BC	3540981	2021-09-17	2021-09-17	TIGE DE 30 PO AVEC DRAPEAU 4PO X 5PO DE COULEUR ROUGE AVEC LOGO VILLE DE QUEBEC ET INSCRIPTION (RESEAU ELECTRIQUE SOUTERRAIN) EN BLANC.	\$2 906,64
BC	3550994	2021-11-11	2021-11-11	ERO - ML - Cabinet Foxfab FFCC-C1 30"x24"x8", type 3R, avec réceptacles camlock 400A	\$2 957,00
BC	3554131	2021-11-25	2021-11-25	Afficheur multifonctionnel - PQMII Power Quality Meter GE Multilin sans options	\$3 450,00
Facture	985806	2021-04-26	2021-05-04	PIÈCES DIVERSES	\$2 714,10
Facture	286355	2021-10-28	2021-11-19	ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - SALLE TI	\$4 534,61
Facture	221064	2021-09-24	2021-12-06	ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD - TRAVAUX	\$2 058,05

WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC (SERVICES FINANCIERS MODSPACE CANADA)

BC	3512991	2021-03-12	2021-03-12	LOCATION ROULOTTE DE CHANTIER (8 MOIS) POUR EMPLOYÉS DE BEAUPORT POUR LE SITE CHARLESBOURG (REPAS)	\$5 276,59
BC	3517681	2021-04-14	2021-04-14	Location de deux roulottes de chantier de 40 pieds pour le déplacement temporaire du terminus St-Roch pour une période de 6 mois. Le tout selon les détails de la soumission #1452937	\$22 510,70

WOLSELEY CANADA INC

BC	3509317	2021-02-16	2021-02-16	MANCHON 1948	\$7 812,00
BC	3513098	2021-03-12	2021-03-12	Achat de fontaines réfrigérées	\$20 881,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
WOLSELEY CANADA INC					
BC	3514665	2021-03-23	2021-03-23	Ensemble de vannes	\$5 060,00
BC	3517455	2021-04-13	2021-04-13	Conduite 1200MM (48) N/P 6M CGI	\$2 285,70
BC	3525699	2021-06-03	2021-06-03	Réappro. stock inventaire codé - Coudes anti-usure	\$4 652,49
BC	3526823	2021-06-10	2021-06-10	ESE - FR - Pièces tuyauterie des salles mécaniques 3 et valves à vapeur	\$2 078,38
BC	3529202	2021-06-25	2021-06-25	Couronne de retenue - 750 mm	\$2 504,40
BC	3535568	2021-08-09	2021-08-11	VALVE A BILLE, LAITON, 2PO NPT	\$2 055,44
BC	3535783	2021-08-11	2021-08-11	Cadre en fonte grise 221/2 x 2 1/2 quantité de vingt.	\$8 345,00
BC	3539263	2021-09-08	2021-09-08	Acquisition de grilles en fonte ductile en urgence	\$16 092,00
BC	3544241	2021-10-05	2021-10-05	Remplacer un mini split 42 K de type plafonnier local SS 105 de la Bibliothèque Romain-Langlois	\$5 234,52
CA	920793	2020-12-15	2021-01-13	CENTRALE POLICE, FISCHER	\$3 639,61
CA	1007947	2021-02-08	2021-02-16	CLIMATISATION - 395 DESROCHERS	\$2 916,55
CA	996841	2021-02-02	2021-02-19	PIGNONS-VERTS, PLOMBERIE	\$2 107,92
CA	1030683	2021-02-18	2021-02-23	QUALITÉ EAU - RAYMOND DE ROSA	\$2 154,87
CA	1038749	2021-02-23	2021-03-05	PLOMBERIE - PARC ST-YVES R0199	\$2 173,85
CA	988210	2021-01-28	2021-03-15	CENTRALE POLICE, OUTILS	\$3 564,22
CA	1678760-01	2021-03-11	2021-03-24	CADRE DE REGARD FONTE GRISE	\$2 922,56
CA	1064140	2021-03-08	2021-04-14	TUYAUX ÉGOUT PLUVIAL PVC	\$4 011,99
CA	1701260	2021-03-23	2021-04-16	Camion 06311 - Plomb dans l'eau	\$2 375,39
CA	1111171	2021-03-26	2021-04-27	CADRE FONTE GRISE	\$2 922,56
CA	1806568	2021-04-13	2021-05-03	TUYAU ÉGOUT PVC, BOUCHON MAL PVC ET ADAPTEUR TH SABLE	\$3 686,45
CA	1918142-01	2021-05-10	2021-05-26	REHAUSSE DE RUE	\$2 504,16
CA	1963541-02	2021-05-21	2021-06-01	MANCHON 450MM (ANCRAGE FONTE 18" AVEC BOLD PACK NON STANDARD)	\$2 012,75
CA	1977419-01	2021-05-25	2021-06-01	MATÉRIEL POUR RÉPARER (REHAUSSE F. GRISSE 572 X 50MM	\$3 068,23
CA	1235180	2021-05-28	2021-06-08	OUTIL - 5548 ST-JACQUES	\$3 932,15
CA	1242078	2021-06-01	2021-06-14	CLIMATISATION - COMPLEXE JEAN-PAUL-NOLIN	\$3 828,10
CA	187902-01	2021-05-03	2021-06-16	15AA0610 - 12GFB INSERTA-TEE 6" SUR 10	\$2 883,01
CA	2087704-01	2021-06-21	2021-07-05	REHAUSSES EN FONTE GRIS	\$2 525,40
CA	2013514-01	2021-07-07	2021-08-06	PIÈCES POUR ÉGOUT (INSERTA-TEE 6")	\$2 018,10
CA	2246943-01	2021-08-12	2021-08-18	CADRE FONTE GRISE (CADRE DE REGARD STANDARD)	\$3 835,84
CA	1375662	2021-08-13	2021-08-24	REHAUSSE FONTE GRIS, CADRE, REH ACIER	\$4 830,75
CA	2013514-02	2021-08-04	2021-08-24	POUR RENOUVELLEMENT SERVICE ET RÉPARATION SERVICES AQ	\$3 171,30
CA	2260220-01	2021-08-16	2021-08-24	ADAPTEUR TH SABLE DR35 (30)	\$2 736,99
CA	2064861-01	2021-08-19	2021-09-01	REPLACEMENT D'OUTILS BRISÉS 2 FILETEUSES	\$2 816,89
CA	2362251-01	2021-09-10	2021-09-21	TUYAU POUR PONCEAU DE RUE	\$2 142,54
CA	2389240-01	2021-09-17	2021-09-27	GRILLES 14" X 24"	\$2 447,13
CA	2021-09-17	2021-09-17	2021-10-05	ACHAT ET RETOUR DE MARCHANDISE	\$5 000,00
CA	2293810-01	2021-09-24	2021-10-06	ACHAT DE BOÎTES PERMANENTES À CAUSE D'UN MANQUE DE NOTRE FOURNISSEUR	\$3 392,35
CA	2293858-01	2021-09-17	2021-10-06	ACHAT DE BOÎTES PERMANENTES À CAUSE D'UN MANQUE DE NOTRE FOURNISSEUR	\$2 261,56
CA	1443599	2021-09-17	2021-10-08	MATÉRIEL QUALITÉ EAU - B0787	\$2 662,65
CA	1467406	2021-09-29	2021-10-14	DOUCHES OCULAIRES - BPA DÉCOUVERTE	\$2 506,12
CA	1467549	2021-09-29	2021-10-22	ré-frigération - centre de glaces	\$2 623,73
CA	1494571	2021-10-13	2021-11-12	Aréna Duberger - Réfrigération	\$3 631,65
CA	2659536-01	2021-11-24	2021-11-30	CORRECTION DE REGARD NON CONFORME (COUVERCLE SANITAIRE F. GRISE)	\$2 167,05
CA	1563485	2021-10-14	2021-12-03	Nouveaux services	\$2 947,11
Facture	928927	2020-12-17	2021-01-10	VQ-7177 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 993,18
Facture	622134	2020-07-28	2021-01-28	COLLETS, TUYAUS, BRIDES..	\$3 588,37
Facture	961844	2021-01-14	2021-01-28	VQ-7299 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 445,16
Facture	1001139	2021-02-03	2021-02-11	VQ-7545 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 415,22
Facture	1048929	2021-02-26	2021-03-11	VQ-7546 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 325,57
Facture	1063025	2021-03-05	2021-03-15	VQ-7720 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 597,85
Facture	1075004	2021-03-11	2021-03-18	VQ-7721 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 445,16
Facture	1108660	2021-03-29	2021-05-10	MATÉRIAUX - PALAIS MONTCALM	\$2 079,64
Facture	1039449	2021-02-23	2021-06-22	PIÈCES AQUADUC ÉGOUT NON STANDARD	\$3 927,55
Facture	1094262	2021-03-22	2021-06-22	PIÈCES AQUADUD ÉGOUT NON STANDARD	\$3 927,55
Facture	1214040	2021-05-18	2021-07-21	PIÈCES AQUADUC/ ÉGOÛT - ITEM NON STANDARD	\$2 207,52
Facture	1320788	2021-07-08	2021-08-12	ACHAT ANNEAU PRES POUR LE 105, BOUL HB	\$3 298,64
Facture	1369074	2021-08-10	2021-08-24	VQ-8218 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 285,14
Facture	1475121	2021-10-01	2021-10-13	ESPACE 400E - RÉSERVOIR GLYCOL	\$2 425,98

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 7 février 2022

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2021-01-01 au 2021-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
WOLSELEY CANADA INC					
Facture	1501075	2021-10-21	2021-10-26	COMMANDE D'UNE VANNE POUR U0111	\$2 334,14
Facture	1531699	2021-10-29	2021-11-18	MATÉRIAUX - ENTRÉE ÉLECTRIQUE PLAINES	\$2 747,91

WOLTERS KLUWER CANADA LIMITED (CANTAX / TAXPREP)

CA	2838098	2021-01-13	2021-01-15	Renouvellement Contrats des organismes publics québécois	\$3 158,40
CA	2831393	2021-02-01	2021-02-09	Bibliothèque fiscale en taxes à la consommation-Fédéral et Québec-01-02-2021 au 01-02-2022	\$2 414,48
CA	2849602	2021-03-18	2021-04-16	Renouvellement du volume l'Environnement au Québec	\$2 661,75
CA	2849604	2021-03-18	2021-04-16	Renouvellement du Code des municipalités pour Richard Grondin	\$2 160,90
CA	2872142	2021-07-26	2021-08-13	Renouvellement du Code des municipalités (biblio) jusqu'en octobre 2022	\$2 160,90
CA	2864154	2021-09-08	2021-09-22	Renouvellement du Code des municipalités - Droit public	\$2 160,90
CA	2878988	2021-09-08	2021-09-22	Renouvellement du Code des municipalités - Suzanne Rousseau	\$2 160,90
CA	2916783	2021-11-09	2021-11-17	Livres	\$4 394,78
CA	2912091	2021-11-30	2021-12-13	Renouvellement Contrôle judiciaire de l'action gouvernementale	\$3 162,60

WSP CANADA INC

BC	3526527	2021-06-09	2021-06-09	PSO210012 - Chemin de la Grande Ligne	\$8 900,00
BC	3529056	2021-06-25	2021-06-28	Serv professionnels calculs pluviaux pour divers parcs VQ	\$15 000,00
BC	3531386	2021-07-09	2021-07-12	U326 - Bris répétitif sur entraînement fréquence variable (EFV)	\$18 991,00
BC	3533634	2021-07-26	2021-07-26	Services professionnels - Réévaluation des matériaux contenant de l'amiante dans divers bâtiments	\$14 830,00
BC	3546602	2021-10-19	2021-10-19	Barrage Samson - Étude de la sécurité, plans, devis et estimation pour soumission	\$21 590,00
Entente	3535719	2021-08-11	2021-08-17	Services professionnels réévaluation des matériaux contenant de l'amiante (75937)	\$2 290,00

XYLEM CANADA LP (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA)

BC	3518612	2021-04-20	2021-04-20	Lot de pièces de pompe Flygt pour l'usine de traitement des eaux usées.	\$12 556,26
BC	3535992	2021-08-13	2021-08-13	ESO - MM - Impeller, cutting wheel, cutting ring et carter huile	\$3 030,15
BC	3537858	2021-08-27	2021-08-27	ESO - MM - 2 Kits hydraulique pour pompe 3085.160 et impeller 3127.485	\$6 187,08
BC	3538235	2021-08-31	2021-08-31	ERE - JFP - DS204-2T 1.1/115/1 16M	\$2 163,80
BC	3539806	2021-09-10	2021-09-10	ERO - JFC - CABLE, SUBCAB, 14AWG, 4/C, 600V, AVEC FILS DE CONTROLE 16AWG 2/C	\$2 805,00
BC	3539270	2021-09-08	2021-09-16	ESO - MM - Pompe submersible Flygt modèle NX-3069	\$6 305,22
BC	3543443	2021-09-30	2021-09-30	ESO - MM - VOLUTE, FONTE, POMPE FLYGT 3102	\$2 013,49
BC	3544142	2021-10-05	2021-10-05	Kit de réparation FLYGT #8399536	\$15 115,27
BC	3557500	2021-12-10	2021-12-10	Réparation de la pompe à sable L Ouvrage A - Facture 3558362636	\$3 066,06
BC	3559615	2021-12-20	2021-12-20	Kit de réparation #8399536 - Facture 3558362800	\$15 150,27
Facture	355836167	2021-10-20	2021-10-21	PLOMBERIE - 5548 ST-JACQUES	\$2 543,06

YANN MARTEL

BC	3512961	2021-03-12	2021-03-12	Entraînement maître-chien - taux horaire	\$10 005,00
BC	3555505	2021-12-02	2021-12-03	2022 - Entraînement maître-chien	\$11 950,00

YOUPI ET CIE INC

BC	3528031	2021-06-17	2021-06-22	Présentation d'animations sur le site de certains camps de jour « La Virée des pompiers »	\$21 558,00
----	---------	------------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.